**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ, DUGA RESA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

OŠ Ivan Goran Kovačić, Duga Resa provodi program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja temeljem propisanog nastavnog plana i programa od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma. Osim redovne nastave škola provodi izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, izvanučioničku nastavu, programe i projekte.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **GLAVA: 8-11** | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 174.025,25 | 177.320,00 | 177.320,00 | 177.320,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 22.931,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 563.439,29 | 828.383,00 | 803.383,00 | 382.383,00 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 23.536,00 | 23.836,00 | 23.836,00 | 23.836,00 |
| 165 | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 4.500,00 | - | - | - |
| **UKUPNO:** | | **788.458,54** | **1.030.539,00** | **1.005.539,00** | **584.539,00** |

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

**SVRHA PROGRAMA:** Ovim se programom učenicima osigurava osnovnoškolski odgoj i obrazovanje kroz redovnu nastavu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, izvan učioničku nastavu, programe i projekte. Program se realizira u petodnevnom nastavnom radnom tjednu u jednoj, prijepodnevnoj smjeni u matičnoj i područnim školama Bosiljevo i Grabrk.

Materijalni i financijski rashodi za opće i stvarne troškove planirani su premaUputi Karlovačke županije za 2024. godinu., a projekcije za 2025. i 2026. god.ostaju na razini 2024.godine.Planirana sredstva za izvršenje operativnog plana iskoristit će se za eventualno saniranje problema vezanih za tehničko i investicijsko održavanje škole. U 2024.g. povećana su kapitalna sredstva kako bi škola dobila vlastitu školsku sportsku dvoranu.

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

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te kreativnosti i sposobnosti učenika, poboljšanje kvalitete školskog prostora, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja, uspješno provođenje školskih natjecanja te Škole u prirodi i terenske nastave i stvaranje navika zdrave prehrane.

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11- 152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2024.-2026.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

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

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

Dopis Upravnog odjela za školstvo

Zakon o proračunu /NN 87/08,136/12 i 15/15)

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

U 2023.g. za školu su predviđeni kapitalni projekti u iznosu od 290.273,00 EUR, od čega je 13.273,00 EUR škola osigurala preko projekta od MRREU za dogradnju i osposobljavanje školske kuhinje u matičnoj školi. To je izuzetno važan projekt za učenike Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ koji bi djeci osigurao barem jedan topli obrok i kako bi se djeca što zdravije hranila. Osiguran je dio sredstava za izgradnju školske sportske dvorane.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Usvajanjem nastavnog plana i programa te programa navedenih u školskom Kurikulumu, učenici se obrazuju za daljnji nastavak školovanja te postižu uspjehe na natjecanjima i smotrama na školskoj, županijskoj i državnoj razini. Sudjeluju u svim aktivnostima navedenim u Godišnjem planu i programu – priredbama i ostalim kulturnim, sportskim, ekološkim i humanitarnim manifestacijama.

Broj priredbi i različitih manifestacija svake je godine sve veći kao i broj učenika koji u njima sudjeluju. Škola nastoji i materijalno pratiti sve potrebe navedenih aktivnosti kako bi se što kvalitetnije realizirale.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** Naplata troškova putem Riznice Karlovačke županije.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100034 | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 35.400,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| A100034A | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| A100035 | Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ | 8.108,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 50.517,25 | 77.720,00 | 77.720,00 | 77.720,00 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 20.000,00 | - | 0 | 0 |
|  | **Ukupno program:** | **174.025,25** | **177.320,00** | **177.320,00** | **177.320,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Sredstva u sklopu funkcija koje se decentraliziraju moraju se planirati sukladno Smjernicama Ministarstva financija i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026., a značajnija odstupanja odnose se na poskupljenja na tržištu rada (energenata, prijevoza te ostalih materijalnih troškova) i kapitalnih projekata gdje je u 2023.g. planirano početak pripremnih radova i završetak školske kuhinje u matičnoj školi.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100034 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje – opći dio | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  Plaćanje svih materijalnih troškova (voda, telefon..), stručna usavršavanja djelatnika, tehnički pregledi vozila i osiguranje, osiguranje imovine, ostali financijski rashodi | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Veći broj stručnog usavršavanja djelatnika | Pohađanje stručnih skupova učitelja i stručnih suradnika | Broj stručnih skupova | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100034A Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  Iz aktivnosti ovog dijela plana financira se trošak energenata (lož ulje, drva, struja), pedagoška dokumentacija, zakup dvorane, redovne kontrole poput servisa vatrogasnih aparata, čišćenje dimnjaka, servisa plamenika, zdravstveni pregledi radnika | | | | | | |
|
| **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. |
| Smanjenje potrošnje energenata | Ušteda na grijanju gdje je moguće kao i potrošnje el.energije | mjesec |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  Iz ovog dijela plana financiraju se hitne i neodgodive intervencije kao što su razni popravci, puknuća i sl. | | | | | | |
|
| **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. |
| Osigurati saniranje kvarova na postrojenju i opremi | Održavati postojeće stanje postrojenja i opreme | Br. popravaka | 2 | 3 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100199 Prijevoz učenika OŠ | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  Za prijevoz učenika matične i područnih škola, škola koristi usluge tvrtke Autotransport i Dobra prijevoz kao bi učenici što sigurnije došli od kuće do 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. |
| Smanjenje br. učenika koji su uključeni u gradski i šk. prijevoz | Utjecati na smanjenje učenika koji koriste autobusni prijevoz a nalaze se u blizini škole te ih poticati na dolazak pješice u školu | Br. učenika | 114 | 110 | 105 | 100 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Ovim se programom učenicima osigurava poboljšanje redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja te poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

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

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te kreativnosti i sposobnosti učenika, poboljšanje kvalitete školskog prostora, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11- 152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2024.-2026.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

Dopis Upravnog odjela za školstvo

Zakon o proračunu /NN 87/08,136/12 i 15/15)

**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 2023.g. za školu je predviđen iznos od 22.931,00 € koji će se usmjerio za materijalne troškove škole, stručno usavršavanje zaposlenika te redovno poslovanje. Vlastite prihode škola je imala od najma prostora od pekare Johnny te aparat za kavu od tvrtke Spaz i od dućana Gavranović pri PŠ Grabrk. Škola je u 2023.g. ostala bez vlastitih prihoda od dućana Gavranović te pekare Johnny. U 2024.g. škola će eventualno iznajmiti prostor za održavanje pojedinih radionica.

**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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Dodatno financiranje materijalnih troškova škole | Zakup prostora | 1 | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi | 22.931,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | 22.931,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  Vlastiti prihodi koriste školi kako bi dodatno mogla financirati pojedine materijalne troškove i redovno poslovanje škole. Vlastiti prihodi su prihodi dobiveni od najma prostora pekare Johnny te aparata za kavu od tvrtke Spaz | | | | | | |
|
| **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. |
| -financiranje materijalnih troškova te cilj povećanje zakupa prostora | Zakup prostora | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda**

**SVRHA PROGRAMA:**

Ovim se programom učenicima osigurava poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja, podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja, uspješno provođenje školskih natjecanja te uspješno provođenje Škole u prirodi i terenske nastave. Radovi i oprema na školskoj kuhinji te izgradnja školske sportske dvorane.

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

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11- 152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2024.-2026.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

Dopis Upravnog odjela za školstvo

Zakon o proračunu /NN 87/08,136/12 i 15/15)

**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 programu javnih potreba iznad zakonskog standarda u 2023.g. planirano je 563.439,29 €, što uključuje projekat školske kuhinje – građevinski radovi te opremanje kako bi škola imala vlastitu kuhinju i to 274.935,72 € od Karlovačke županije te 13.272,28 € od MRRFEU. U 2023.g. MZO financira obroke za svu djecu u iznosu od 1,33 € po djetetu te su rebalansom osigurana sva sredstva za prehranu djece. Također, MZO je osigurao sredstva za nabavku udžbenika i lektire kako bi se opremila školska knjižnica. Planirana su sredstva za odlazak djecu u Školu u prirodi te provođenje županijskog natjecanja. Osigurana su sredstva za program produženog boravka i program predškole koji se sufinanciraju od strane Općine Bosiljevo i Grada Duge Rese. U 2023.g. uključenost učenika u školska natjecanja i njihovo sudjelovanje na višim razinama pokazatelj je uspješnosti učitelja u motiviranju učenika za usvajanje proširenih sadržaja iz njihova predmeta. Što se tiče donacija, u 2023.g. školi su od Carneta stigle tri pametne ploče, interaktivni roboti, 3D printer, oprema za studijsko snimanje i 30 laptopa.

Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna uključuju sredstva od MZO, koja su utrošena na udžbenike i udžbenike radnog karaktera te lektiru kojom se opremila školska knjižnica i nabavljeni su higijenski ulošci za sve djevojčice u školi.

U produženom boravku isplaćene su plaće učiteljici, a djeci je osiguran topli obrok koji se vozio iz Učeničkog doma Duga Resa, napisana zadaća, ali i didaktički materijal te razne društvene igre.

U PŠ Bosiljevo u sklopu škole početkom školske godine 2020./2021 otvoren je vrtić kojeg trenutno pohađa 15-ero djece i zaposlene su dvije odgajateljice. Troškove vrtića (plaće odgajateljica, naknadu za rad zdravstvenog voditelja, pranje rublja, trošak dovoza hrane iz Učeničkog doma Duga Resa) sufinancirala je Općina Bosiljevo, a ostale troškove poput grijanja, struje, vode snosi škola. Cilj programa predškole u Područnoj školi Bosiljevo je upisati što više djece sa tog područja.

Djeca su kroz projekt Sheme školskog voća od strane Karlovačke županije dobila svježe voće koje je izuzetno važno i zdravo u njihovoj prehrani.

**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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Uspješna realizacija projekata | Projekti – kuhinja, dvorana, lektira, udžbenici, produženi boravak, program predškole, donacije, prehrana učenika, shema školskog voća | 10 | 2 | 8 | 10 | 12 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100041 | Županijske javne potrebe u OŠ | 278.134,00 | 12.090,00 | 12.090,00 | 12.090,00 |
| A100079 | Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ | 6.000,00 | - | - | - |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 9.892,00 | 9.966,00 | 9.966,00 | 9.966,00 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda-šk.kuhinja, izleti | 218,00 | 0 | 0 | 0 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 63.169,23 | 44.068,00 | 44.068,00 | 44.068,00 |
| A100191 | Shema šk.voća,povrća i mlijeka | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| A100217 | PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 72.365,00 | 75.643,00 | 75.643,00 | 75.643,00 |
| A100224 | „Produženi boravak“ | 45.311,06 | 53.266,00 | 53.266,00 | 53.266,00 |
| K100036 | Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ | - | 512.000,00 | 487.000,00 | 66.000,00 |
| T1000107 | Školska prehrana učenika (standard) | 85.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | 563.439,29 | 828.383,00 | 803.383,00 | 382.383,00 |

* 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 | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za Školu u prirodi. Škola je domaćin županijskog natjecanja iz geografije i provodila je pisanje nacionalnih ispita te u 2023.g. U ovoj aktivnosti sredstva su povećana iz razloga što je škola dobiti svoj školsku kuhinju | | | | | | |
|
| **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. |
| Cilj ove aktivnosti je realizacija projekata, odnosno završetak kuhinje | Školska kuhinja, Škola u prirodi, natjecanje | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje izgradnje športske dvorane pri matičnoj školi | | | | | | |
|
| **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. |
| Cilj ove aktivnosti je realizacija projekata, odnosno početak radova za dvoranu | Športska dvorana | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A1000159 Javne potrebe iznad standarda - donacije | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  U ovoj aktivnosti planirane su donacije od pravnih i fizičkih osoba i unutar ove aktivnosti uključene su aktivnosti učeničke zadruge. | | | | | | |
|
| **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. |
| Cilj ove aktivnosti je povećati donacije | Donacijama poboljšati uvjete boravka u školi | Br.donacija | 3 | 4 | 7 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A1000162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  U ovoj aktivnosti planirana su sredstva od MZO za udžbenike i udžbenike radnog karaktera te lektiru za opremanje školske knjižnice. | | | | | | |
|
| **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. |
| Cilj ove aktivnosti je povećati sredstva od Grada Duge Rese ili MZO za buduće projekte | Udžbenici, lektira | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A1000191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za projekt Sheme školskog voća kako bi se djeci osigurao zdravi obrok – svježe voće. Sredstva su uvećana jer je počela nova školska godina te se škola ponovno javila na javni natječaj za školsko voće. | | | | | | |
|
| **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. |
| Cilj ove aktivnosti je osigurati djeci zdravi obrok | Shema školskog voća | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A1000217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  U PŠ Bosiljevo u sklopu škole početkom školske godine 2020./2021 otvoren je program predškole kojeg trenutno pohađa 15-ero djece i zaposlene su dvije odgajateljice. Troškove vrtića (plaće odgajateljica, naknadu za rad zdravstvenog voditelja, pranje rublja, trošak dovoza hrane iz Učeničkog doma Duga Resa) sufinancira Općina Bosiljevo, a ostale troškove poput grijanja, struje, vode snosi škola. Cilj programa predškole u Područnoj školi Bosiljevo je upisati što više djece sa tog područja. | | | | | | |
|
| **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. |
| Cilj programa predškole je upisati što više djece sa tog područja | Program predškole | 1 | 15 | 20 | 20 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A1000224 „Produženi boravak“ | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  U matičnoj školi postoji program produženog boravka za koji su sredstva osigurana dio od Grada Duge Rese i to u iznosu od 796,34 € mjesečno, a ostatak od roditelja. Od tih sredstava isplaćene su plaće učiteljici, a djeci je osiguran topli obrok koji se vozi iz Učeničkog doma Duga Resa, napisana zadaća, ali i didaktički materijal te razne društvene igre. Za što kvalitetnije provođenje djece u produženom boravku nabavljen je novi namještaj i više društvenih igara, donirani su romobili kako bi djeca nakon napisane zadaće mogla svoje vrijeme provoditi u prirodi. Sredstva su uvećana zbog tržišnih povećanja cijena hrane i zbog povećanja materijalnih prava i plaće učiteljice. | | | | | | |
|
| **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. |
| Cilj programa predškole je upisati što više djece u produženi boravak | Produženi boravak | 1 | 23 | 30 | 35 | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  U 2024, 2025. i 2026. planirana je izgradnja školske sportske dvorane pri matičnoj školi i pri PŠ Bosiljevo. | | | | | | |
|
| **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. |
| Dvorana matična škola  Dvorana područna škola Bosiljevo | Izgradnja dvorana | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** T1000107 Školska prehrana učenika (standard) | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  U 2023.g. MZO financira obroke za svu djecu u iznosu od 1,33 € po djetetu te su rebalansom osigurana sva sredstva za prehranu djece kako niti jedno dijete ne bi ostalo bez obroka za vrijeme boravka u školi. | | | | | | |
|
| **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. |
| Sva djeca imaju osiguran barem jedan obrok | Prehrana učenika | 3 | 382 | 382 | 382 | 382 |

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

**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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Brže i lakše savladavanje gradiva i radnih zadataka | Pružena je potrebna pomoć u radu i savladavanju zadataka učenicima sa poteškoćama u razvoju | Br.učenika | 2 | 2 | 2 | 2 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 23.536,00 | 23.836,00 | 23.836,00 | 23.836,00 |
|  | **Ukupno program:** | **23.536,00** | **23.836,00** | **23.836,00** | **23.836,00** |

* 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 u OŠ | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  U školskoj godini 2023./2024. škola ima 2 učenika s teškoćama u razvoju i 2 pomoćnika u nastavi koji pomažu djeci s poteškoćama u što lakšem i bržem savladavanju školskog gradiva te ostvarivanju što uspješnijih rezultata. Sredstva na ovoj aktivnosti su umanjena iz razloga jer nam se smanjio broj pomoćnika u nastavi i školi su potrebna sredstva za dvije plaće i materijalna prava. | | | | | | |
|
| **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. |
| Lakše savladavanje radnih zadataka i gradiva | Pomoćnici u nastavi | Br.učenika | 2 | 2 | 2 | 2 |

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

**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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Isplata plaće i svih materijalnih prava zaposlenicima škole | Isplate prema kolektivnom ugovoru | Mjesečne isplate | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A200200 | MZO-Plaće u OŠ | 1.308.072,00 | 1.308.072,00 | 1.308.072,00 | 1.308.072,00 |
|  | **Ukupno program:** | **1.308.072,00** | **1.308.072,00** | **1.308.072,00** | **1.308.072,00** |

* 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 | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)  U ovoj aktivnosti planirane su plaće djelatnika koje isplaćuje MZO, kao i isplate svih ostalih materijalnih prava i koje su povećane iz razloga što je došlo do povećanja plaća i materijalnih prava. Iznos u ovoj aktivnosti se povećao zbog povećanja plaća i materijalnih prava. | | | | | | |
|
| **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. |
| Isplata svih mat.davanja prema djelatnicima u toku mjeseca | Isplate prema kolektivnom ugovoru | Mjesečne isplate | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**

**Marina Brozović, dipl.uč.**