|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NASLOV:NAZIV KORISNIKA:ZADAĆA:ORGANIZACIJSKASTRUKTURA:FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU ( I. IZMJENA I DOPUNA ):NAZIV PROGRAMA:**STRATEŠKI CILJ:****POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:****POSEBNI CILJ:****ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:****ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:****NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:****RAZLOG ODSTUPANJA OD PRIJAŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA:****POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** |  | **I.IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU****OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA CARA EMINA**Poslovima odgojno obrazovnog rada u školi ostvaruju se nastavne, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, društveno koristan rad učenika, kulturno umjetničke, sportske, tehničke, društvene i druge aktivnosti, različiti oblici organiziranja rada učenika u školi i izvan škole na temelju nastavnog plana i programa, zdravstvena zaštita učenika, rad stručne službe i drugi poslovi u neposrednoj svezi s odgojno obrazovnim radom. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti i obrazovanja i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada. Školskim kurikulumom utvrđene su sljedeće zadaće odgojno-obrazovne institucije:* omogućiti učenicima stjecanje kompetencija potrebnih za daljnje školovanje, život i rad
* razvijati kvalitetu odgojno-obrazovnog rada provođenjem suvremenih metoda i oblika rada
* kontinuirani profesionalni razvoj i napredovanje učitelja s ciljem stjecanja i usavršavanja učiteljskih kompetencija
* razvijati socijalne i komunikacijske vještine, kritičko mišljenje, samopouzdanje i međusobno povjerenje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa
* kontinuirano, transparentno i motivirajuće pratiti postignuća i rezultate rada svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa s ciljem poboljšanja kvalitete rada

Škola se sastoji od 1 matične škole (OŠ Viktora Cara Emina Lovran) i 1 područne (PŠ Eugen Kumičić, Mošćenička Draga)Ukupan broj učenika u školskoj godini 2023./2024.:Broj učenika: I.-IV.:180V.-VIII.:227Ukupno:407Broj razrednih odjela (matična škola): I.-IV.: 7V.-VIII.:10Ukupno:17Broj područnih razrednih odjela (škola): I.-IV.: 3V.-VIII.:4Ukupno:7Broj djelatnika:a) učitelja razredne nastave: 11b) učitelja predmetne nastave: 30c) stručnih suradnika: 3d) ostalih djelatnika: 16e)učiteljice produženog boravka:4Ukupno: 64

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.b. | PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 2024. |
| 1. | Osiguravanje uvjeta rada | 1.741.419,38 |
| 2. | Nabava udžbenika za učenike OŠ | 22.800,00 |
| 3. | Prehrana za učenike u OŠ | 93.100,00 |
|  |  |  |
|  | Ukupno razdjel: | 1.857.319,38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.b. | PROGRAM UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 2024. |
| 1. | Produženi boravak učenika | 171.501,07 |
| 2. | Program školskog kurikuluma | 8.578,15 |
| 3. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 18.297,97 |
| 4. | Županijska škola plivanja | 1.636,00 |
| 5. | Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština | 832,50 |
|  | Ukupno razdjel: | 200.845,69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.b. | PROGRAM OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA | 2024. |
| 1. | Natjecanja i smotre | 4.127,35 |
|  |  |  |
|  | Ukupno razdjel: | 4.127,35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.b. | PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU | 2024. |
| 1. | Opremanje ustanova školstva | 7.184,54 |
|  |  |  |
|  | Ukupno razdjel: | 7.184,54 |

**PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života3.1. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu Osiguravanje uvjeta rada ima za cilj omogućiti realizaciju redovnog programa odgoja i obrazovanja. Svim učenicima omogućiti stjecanje kvalitetnog obrazovanja i uspješnog razvoja potencijalnih sposobnosti pod jednakim uvjetima, te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj .Ta aktivnost financira se iz Državnog proračuna iz sredstava pomoći za rashode plaća djelatnicima Škole, naknadu za nezapošljavanje invalida, rad Županijskog stručnog vijeća, rashode nastale temeljem donesenih pravomoćnih presuda po tužbama zaposlenika Škole radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od siječnja 2016.g. do siječnja 2017.g. , rashodi za financiranje prijevoza učenika na punktove, rashode za održavanje stručnih ispita, rashode za prehranu učenika, te rashode za nabavu besplatnih udžbenika. U 2023.godini po ovom izvoru financiranja nastao je višak prihoda poslovanja od rada ŽSV u iznosu od 123,20eura za koji su planirani namjenski rashodi u skladu s potrebama Županijskih stručnih vijeća, te je ostvaren višak prihoda za realizaciju stručnih ispita u iznosu od 173,27eura koji će također namjenski biti utrošeni u 2024.godini u skladu sa stvarnim potrebama. Također je ostvaren manjak prihoda za uplatu sudskih pristojbi za koje su rashodi nastali u 2023.godinu, a pokrit će se prihodima nastalim u 2024.godini u iznosu od 281,11eura.Iz Županijskog proračuna financiraju se materijalni i financijski rashodi Škole iz djela – decentraliziranih funkcija (redovno poslovanje).Iz vlastitih prihoda financiraju se rashodi za službena putovanja učitelja (jednodnevni izlet učenika Austrija i Njemačka), uredski materijal i ostali materijal za redovno poslovanje koji se odnose na nabavu psihoanalitičkih testova za učenike, te za materijal za čišćenje i higijenu, sitan inventar, reprezentacija, najam opreme (fotokopirnih aparata za Matičnu i Područnu školu), benzin za kosilicu za uređenje okoliša , rashodi za kamate iz poslovnih odnosa, te bankarske usluge.  Iz sredstava prihoda za posebnu namjenu financira se rad školske kuhinje financirani od strane Jedinica lokalne samouprave koje nam nisu nadležne, a koje iste financiraju u ime roditelja. Iz ovih se prihoda financira nabava namirnica, materijal za higijenu i čišćenje, zdravstveni pregledi, energija, službena radna odjeća i obuća. Iz izvora prihoda za posebnu namjenu financira se i održavanje stručnih ispita u našoj Školi. Te u 2024.godini očekujemo naplatu naknade štete koju je učenik napravio, a koju uplaćuju roditelji i koja će se usmjeriti za nabavu uništenog sitnog inventara. Iz sredstava pomoći financiranih od strane Jedinica lokalne i regionalne samouprave planira se financiranje odlaska učenika po nagradu u Cipar. Iz izvora Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada štete s naslova osiguranja planirani su u sklopu ovog programa usluge za tekuće i investicijsko ulaganje koje se odnosi na naknadu štete po naslovu osiguranja.-odredbama Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 , 98/19, 64/20,151/22,156/23), Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19,151/22); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 127/17, 138/20, 151/22, 114/23), Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24).-Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u 2024.godini- Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2023./2024.- Školskim kurikulumom Osnovne škole Viktora Cara Emina za školsku godinu 2023./2024. Za izradu financijskog plana ove aktivnosti korištene su smjernice dobivene od strane nadležnog Ministarstva i Primorsko-goranske županije kao osnivača i glavnih izvora prihoda, te Ugovori o najmu školskog prostora, Odluke o sufinanciranju od strane JLS, te temeljem rezultata prethodnog rada korisnika i potreba ciljanih skupina.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.b. | PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 2024. |
| 1. | Osiguravanje uvjeta rada | 1.741.419,38 |
| 2. | Nabava udžbenika za učenike OŠ | 22.800,00 |
| 3. | Prehrana za učenike u OŠ | 93.100,00 |
|  |  |  |
|  | Ukupno razdjel: | 1.857.319,38 |
|  |  |  |

Svi rashodi i prihodi poslovanja za program Osiguranje uvjeta rada po svim izvorima financiranja usklađeni su sa stvarnim potrebama poslovanja te Odlukama i Ugovorima koje je Škola potpisala za promatrano razdoblje.Plan rashoda i prihoda financiranih od strane Osnivača koji se odnosi na decentralizirane funkcije u skladu su sa prvotnim planom u ukupnosti, mala razlika nastala je zbog evidencije hitnih intervencija koje su uvećale ukupne rashode i prihode. Unutar planiranih sredstava analitički gledano došlo je do promjena jer su rashodi usklađeni sa dosad utrošenim i stvarnim potrebama koje će Škola imati do kraja kalendarske godine. Kako se limitirana sredstva prihoda nisu uvećavala u skladu sa povećanjem cijena došlo je do promjena unutar plana u kojim se pratio prioritet rashoda koji je usklađen sa stvarnim potrebama dok su manje prioritetni rashodi smanjeni u skladu sa mogućnostima s obzirom na visinu prihoda.Pa su tako rashodi za službeni put, ostale naknade troškova zaposlenima, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , sitan inventar smanjeni u odnosu na prethodno planirane zbog potrebe za smanjenjem rashoda koji nisu prioritetni radi limitiranih prihoda. Znatno uvećanje rashoda imamo kod Usluga promidžbe i informiranje zbog potrebe za objavom natječaja sa Izbor ravnatelja škole, Zdravstvene i veterinarske usluge zbog povećanja broja djelatnika koji su ostvarili pravo na godišnji pregled po Temeljnom kolektivnom ugovor, Intelektualne i osobne usluge zbog potrebe za izradom procjembenog elaborata tržišne vrijednosti škole u Brseču koja je trebala biti izrađena radi prijenosa vlasništva , službena radna odjeća i obuća djelatnika jer prošle godine nisu ostvarili to pravo. Uvećani su rashodi za računalne usluge zbog povećanja cijene održavanja računalnih programa, te su uvećano ostali nespomenuti rashodi poslovanja zbog usklađenja istih sa stvarnim potrebama.I. Rebalansom financijskog plana Vlastiti prihodi će se u 2024. godini usmjeriti na rashode za službenih putovanja gdje ćemo osigurati prihod za isplatu dnevnica za jednodnevni izlet učenika u Austriju i Njemačku ovaj rashod je smanjen jer je prvotno planiran višednevni izlet no zbog uštede promijenjen je način realizacije puta, rashodi za energiju za kupnju benzina za uređenje okoliša povećan je zbog povećanja cijene benzina, u rebalansu plana evidentiran je rashod za uredski materijal i ostali materijalni rashodi koji se odnosi na nabavu testova za psihološku analizu učenika, te će se dio rashoda utrošiti na materijal za čišćenje i higijenu što nismo imali u prvotnom planu , rashodi za Zakupnine i najamnine uvećali su se zbog povećanja cijene najma, kako se planira 2.dio obnove PŠ Eugen Kumičić uvećani su i rashodi za reprezentaciju jer će se oni u ovoj godini financirati isključivo iz ovog izvora financiranja, također su se u rebalansu evidentirali i rashodi za bankarske usluge radi ukazane potrebe za tom vrstom rashodaPrihodi i rashodi iz izvora Prihodi za posebne namjene smanjeni su u odnosu na prvotno planirane rashode jer su smanjeni i planirani prihodi i usklađeno je sve sa stvarnom potrebom kako se ne bi stvarao nepotreban višak prihoda. Sitan inventar nije planiran u radu školske kuhinje samo je evidentiran rashod za nabavu razbijene opreme čiji će prihod financirati roditelj učenika koji je uništio sitan inventar u školi. U školi se više ne održavaju stručni ispiti iz fizike , nego samo za defektologe pa su i rashodi za naknade rada predstavnički i izvršnih tijela, povjerenstva i slično smanjeni.Prihodi i rashodi iz Državnog proračuna izvor Pomoći povećani su u dijelu programa Prehrana učenika u osnovnim školama jer su usklađeni sa realiziranim i potrebama koje se očekuju do kraja 2024.godine. Rashodi koji se odnose na zaposlene usklađeni su sa stvarnim potrebama, pa su tako uvećani svi rashodi za zaposlene jer su se uvećali koeficijenti zaposlenika što je utjecalo na povećanje svih rashoda za zaposlene. Sredstva za financiranje rada Županijskih stručnih vijeća usklađeni su sa stvarnim potrebama. Sredstva za rad povjerenstva za održavanje stručnih ispita smanjena su jer se u školi više ne održavaju stručni ispiti iz fizike. Rashodi za isplatu sudskih presuda također su smanjeni jer je dio sudskih presuda isplaćen u 2023.godini pa su rashodi usklađeni sa stvarnom potrebom. Iz izvora Pomoći škola je u 2023.godini ostvarila višak prihoda poslovanja i to za rad Županijskih stručnih vijeća i za realizaciju stručnih ispita. Ti rashodi će se namjenski u skladu sa Odlukom o raspodijeli rezultata poslovanja i načinu korištenja viška prihoda u 2024.godini.Rashodi i prihodi financirani od strane nenadležnih JLS uvećani su u odnosu na prethodnu godinu jer su evidentirani rashodi za organizaciju putovanja učenika u Cipar na dodjelu nagrade što je povećalo rashode za Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koje do sada nisu bili planirani.  Prihodi i rashodi od naknada šteta s naslova osiguranja u skladu su sa prvotnim planom.Prihodi i rashodi za nabavu udžbenika u skladu su sa prvotnim planom. U Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024.godinu imamo i planiranje novog izvora financiranja a radi se o donacijama koje su se realizirale u prvom kvartalu 2024.godine, a odnose se na donaciju za smještaj učenika na natjecanju zborova u Požegi i troškove realizacije odlaska učenika po nagradu u Cipar time su nastali novi rashodi i to troškovi službenog puta, uredskog materijala i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, a sve u skladu sa ostvarenim prihodima i rashodima u prvom kvartalu 2024.godine koji nisu bili planirani u prvotnom planu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna**vrijednost** | Ciljanavrijednost2024. |
| Realizacija nastavnog plana i programa škole | Omogućiti financiranje redovne nastave i realizacije nastavnog procesa prema planu i programu rada ustanove kako bi se zadržao što bolji standard realizacije odgojno obrazovnog procesa. | %plan | 90% | 95% |
| Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje | Organiziranim obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi | %plan | 70% | 80% |

 |
| NAZIV PROGRAMA:**STRATEŠKI CILJ:****PRIORITET:****POSEBNI CILJ:****ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:****ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:****NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:****RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:****POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :**NAZIV PROGRAMA:**STRATEŠKI CILJ:****POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:****POSEBNI CILJ:****ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:****ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:****NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:****RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:****POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :****NAZIV PROGRAMA:****STRATEŠKI CILJ:****POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:****POSEBNI CILJ:****ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:****ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:****NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:****RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:****POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :** |  | **UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA****OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA CARA EMINA LOVRAN**3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika (s teškoćama, darovitih, učenika-putnika), poboljšati uvijete rada i unapređenje odvijanja odgojno obrazovnog procesa u školi, društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada. **Produženi boravak** organiziran je u sklopu Matične škole Viktora Cara Emina u Lovranu, te u sklopu područne škole Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi.Produženi boravak u Matičnoj školi i u Područnoj Školi u 2024. godini financirat će se iz proračuna JLS i roditelja učenika. Rad produženog boravka ima za cilj olakšati roditeljima zbrinjavanje učenika u vrijeme poslije nastave kada roditelji rade. U sklopu ovog programa u 2023.godini nastao je višak poslovanja koji će se u skladu sa usvojenom Odlukom o raspodijeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2024.godini utrošiti namjenski na plaće zaposlenika tog programa u iznosu od 539,46eura.**Sufinanciranje pomoćnika u nastavi**Odnosi se na financiranje asistenata u nastavi za učenike sa poteškoćama u razvojukojima je pomoć u nastavi prijeko potrebna. Program se financira iz sredstava Županijskog proračuna .**Program školskog kurikuluma**Odnosi se na program financiranja unapređenje odvijanja odgojno obrazovnog procesa u školi, omogućivanje stjecanja znanja i vještina učenicima prema njihovim potrebama i interesima. Ovim se programom financira rad Školskog sportskog kluba, različite kreativne radionice, projekti, aktivnosti iz Kurikuluma škole (rad s učenicima sa drugačijim potrebama, rad sa darovitim učenicima, rad Dječjeg zbora Lovranske črešnjice). Sredstva se financiraju dijelom iz Županijskog proračuna, djelom iz proračuna JLS. Tijekom 2023.godine ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.998,43eura financiran iz Državnog proračuna za projekt Izvannastavne aktivnosti koji je nastao jer se prihod odnosi na školsku godinu i koji će se temeljem Odluke o raspodijeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2024.godini utrošiti namjenski u skladu sa potrebama projekta.**Županijska škola plivanja**U sklopu programa Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava imamo projekt kojeg financira Osnivač PGŽ, a služi da djeca mlađih razreda nauče plivati. **Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština**U sklopu programa Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava imamo i projekt kojeg financira Ministarstvo, a služi kako bi se svim učenicima osigurale higijenske potrepštine neovisno o imovinskom stanju učenika.-odredbama Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 , 98/19, 64/20,151/22,156/23), Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19,151/22); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 127/17, 138/20, 151/22, 114/23), Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24).-Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u 2024.godini- Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2023./2024.- Školskim kurikulumom Osnovne škole Viktora Cara Emina za školsku godinu 2023./2024. Osnova za izračun i ocjenu potrebnih sredstava temelji se na ostvarenim troškovima iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, sklopljenih Ugovora za korištenje usluge produženog boravka, sklopljenih Ugovora o financiranju sa JLS temeljem usvojenog Plana rada Ustanove, i Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2024. g.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.b. | PROGRAM UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 2024. |
| 1. | Produženi boravak učenika | 171.501,07 |
| 2. | Program školskog kurikuluma | 8.578,15 |
| 3. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 18.297,97 |
| 4. | Županijska škola plivanja | 1.636,00 |
| 5. | Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština | 832,50 |
|  | Ukupno razdjel: | 200.845,69 |

Prihodi i rashodi financirani od strane Osnivača za realizaciju programa Rad pomoćnika u nastavi u skladu su sa prvotno planiranim rashodima u ukupnosti , usklađeni su rashodi temeljem izvora financiranja , a sve po uputama Osnivača zavisno iz kojeg izvora financiranja mogu biti financirani i u skladu s tim mijenjale su se pozicije.Program Školskog kurikuluma financiran od strane Županije nešto je veći u odnosu na prethodni plan jer je dodan i prihod za financiranje smještaja učenika na natjecanju Novigradsko proljeće kojeg prvotno nismo planirali, ostali rashodi Školskog kurikuluma usklađeni su sa stvarnim potrebama aktivnosti. Kod izvora financiranja od strane JLS izvor Pomoći smanjeni su i usklađeni sa stvarno potrebnim rashodima za realizaciju aktivnosti. Također su ostvareni preneseni višak prihoda iz 2023.godine koji se odnosi na izvannastavne aktivnosti kojeg nismo planirali u prvotnom planu, a koji je ostvaren u prosincu 2023.godine i odnosi se na školsku godinu 2023./2024. pa će u skladu sa stvarnim potrebama i u skladu sa Odlukom o raspodijeli rezultata poslovanja i korištenju viška prihoda u 2024.godini biti namjenski utrošeni. Prihodi i rashodi za realizaciju programa Produženi boravak u uvećani su jer su se zbog povećanja koeficijenta rashodi za zaposlene uvećali što je utjecalo na povećanje i prihoda i rashoda po ovoj aktivnosti. Uvećani su i rashodi za prekovremeni rad zbog ukazane potrebe i usklađenja plana sa dosad realiziranim.U sklopu ovog programa u 2023.godini nastao je višak poslovanja koji će se u skladu sa usvojenom Odlukom o raspodijeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2024.godini utrošiti namjenski na plaće zaposlenika tog programa u iznosu od 539,46eura. Prvotno je planiran veći višak prihoda no on se nije realizirao u planiranoj veličini. Županijska škola plivanja rashodi su uvećani u odnosu na prvotni plan po uputama Osnivača i stvarne potrebe za uvećanjem ove vrste rashoda. Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština u skladu su sa prvotnim planom, a ovisni su o broju učenika koji utječe na izračun potrebnih sredstava i u rebalansu su planirani u nešto manjem obujmu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna**vrijednost** | Ciljanavrijednost2024. |
| Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka | Omogućiti skrb učenika putnika  | Broj učenika | 93 | 96 |
| Što veći broj asistenata u nastavi | Omogućiti pomoć učenicima sa teškoćama u razvoju  | Broj učenika | 2 | 3 |
| Sufinanciranjem programa omogućiti što veći broj kreativnih i edukativnih projekata i radionica, te povećati broj učenika koji sudjeluju u njima. | Poticati kreativni rad i sudjelovanje učenika u raznim edukativnim i kreativnim projektima i aktivnostima | Broj učenika | 311 | 320 |
| Sufinanciranje škole u prirodi | Učenje učenika plivačkim vještinama | Broj učenika | 40 | 60 |
| Sufinanciranje higijenskih potrepština | Osiguranje svim učenicima neophodno potrebne higijenske potrepštine | Broj učenika | 185 | 184 |

**PROGRAM OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA**Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete životaUnapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvuOmogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, poboljšati uvijete rada i unapređenje odvijanja odgojno obrazovnog procesa u školi te društveno promovirati djelatnost. **Natjecanja, susreti i smotre u znanju, vještinama i umijećima** odnosi se na prijevoz učenika i ostale troškove učenika vezane za razna natjecanja u znanju i vještinama koji se financira iz proračuna Jedinica lokalne samouprave. -odredbama Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 , 98/19, 64/20,151/22,156/23), Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19,151/22); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 127/17, 138/20, 151/22, 114/23), Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24).- Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2023./2024.- Školskim kurikulumom Osnovne škole Viktora Cara Emina za školsku godinu 2023./2024.Osnova za izračun i ocjenu potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultatima prethodnog rada korisnika, troškovnicima i cijenama vanjskih usluga.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.b. | PROGRAM OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA | 2024. |
| 1. | Natjecanja i smotre | 4.127,35 |
|  |  |  |
|  | Ukupno razdjel: | 4.127,35 |

Rashodi su usklađeni sa stvarnim potrebama pa su rashodi smanjeni u skladu sa stvarnim potrebama, osim rashoda za nagradu učenika za uspješno osmogodišnje školovanje koji su ostali u skladu sa prvotno planiranim.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna**vrijednost** | Ciljanavrijednost2024. |
| Što veći broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima | Omogućiti što većem broju učenika mogućnost sudjelovanja na natjecanjima | Broj učenika | 40 | 50 |

**KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU STRUKTURU**Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete životaUnapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvuPoboljšati uvjete rada, unaprijediti odvijanje odgojno obrazovnog procesa te sigurnost škole. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika. -odredbama Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 , 98/19, 64/20,151/22,156/23), Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19,151/22); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 127/17, 138/20, 151/22, 114/23), Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24).- Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2023./2024.- Školskim kurikulumom Osnovne škole Viktora Cara Emina za školsku godinu 2023./2024.Osnova za izračun i ocjenu potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, prijave potreba od strane korisnika, troškovnicima i cijenama vanjskih usluga.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.b. | PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU | 2024. |
| 1. | Opremanje ustanova školstva | 7.184,54 |
|  |  |  |
|  | Ukupno razdjel: | 7.184,54 |

U programu Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu plan za 2024. godinu došlo je do smanjivanja nekih rashoda za koje se prvotno smatralo da će biti potrebni no sredstva su preusmjerena na trenutne stvarne potrebe. Kod izvora financiranja vlastiti prihodi sredstva su usmjerena u nabavu printera za računovodstvo i ured ravnateljice, dijela puhalice za čišćenje okoliša, nabavu zamrzivača i hladnjaka za potrebe školskih kuhinja.Odlukom o raspodijeli rezultata poslovanja i načinom korištenja viška prihoda u 2024.godini uskladili su se rashodi sa stvarnom potrebom pa se planira potrošnja viška prihoda na slijedeće rashode :-izvor preneseni namjenski prihodi sufinancirat će se nabava klima uređaja za potrebe školske kuhinje, i nabavu mašine za suđe-izvor preneseni vlastiti prihodi nabavljat će se dio mašine za suđe za potrebe kuhinje i dijela puhalice za održavanje okoliša.-iz izvora Pomoći nabavljat će se školska lektira i ti rashodi planirani su temeljem realizacije istih u prošloj godini nešto su veći u odnosu na prvotno planirane i financirat će se od strane nadležnog Ministarstva.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna****vrijednost** | **Ciljana****vrijednost****2024.** |
| Ostvarenje plana opremanja škole | Financiranjem nabave opreme zadržati uvijete za odvijanje nastavnog procesa | %plan | 90% | 93% |

Ravnateljica Škole\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Barbara Kalčič Grabrovac,prof. |