



REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA
IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ
OGULIN

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU – III. REBALANS

Odredbama članka 46. Zakona o proračunu (NN 114/21) izmjenama i dopunama finansijskog plana mijenja se isključivo usvojeni plan za tekuću proračunska godinu.

Financijski plan Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin čine prihodi i primici te rashodi izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Obrazloženje prijedloga finansijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela finansijskog plana i posebnog dijela finansijskog plana.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU - III. REBALANS

Obrazloženje općeg dijela finansijskog plana proračunskog korisnika sadrži obrazloženje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

Ukupni prihodi u 2023. Godini prema III. rebalansu planirani su u iznosu od 2.262.698,33 što je povećanje od 1,27% u odnosu na II. rebalans.

Preneseni višak (bez metodološkog manjka) iz 2022. godine iznosi 6.169,05 eura te je isti uvršten u finansijski plan. Prema izvorima financiranja prikazuje u sljedećoj tabeli:

NAZIV	VIŠAK 2022.
03 Vlastiti prihodi	3.243,76
432 Prihodi za posebne namjene – korisnici	1.347,57
503 Pomoći iz nenadležnih proračuna – korisnici	990,87
611 Donacije	277,12
711 Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja	309,73

Ukupni rashodi za 2023. godinu prema III. rebalansu planirani su u iznosu 2.268.867,38 eura što odgovara zbroju prihoda i prenesenog viška.

Gledajući sveukupne prihode i rashode Škole prema ekonomskoj klasifikaciji, od ukupno planiranih prihoda, OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin najveći udio čini skupina 63 a odnosi se na uplate nenađležnih proračuna (u najvećem dijelu MZO za plaće djelatnika), te nakon toka skupina 67 – uplate Osnivača. Sukladno tome, rashode u najvećoj mjeri čini skupina 31 a njeno povećanje rezultat je rasta plaća.

Sukladno prethodno navedenom, a gledajući izvore financiranja, III rebalansom povećani su prihodi i rashodi po izvoru 512 – Plaće MZO. Prihod i rashod po izvoru 434 maknut je jer Škola nije dobila odobrenje za zapošljavanje pripravnika.

Prema funkcionalnoj klasifikaciji, rashodi za 2023. godinu planirani su kako slijedi:

NAZIV	PLAN 2023.	+/-	NOVI PLAN	INDEKS
0912 Osnovno obrazovanje	2.092.730,30	44.798,13	2.137.528,43	102,14
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	147.689,95	16.351,00	131.338,95	88,93

U računu financiranja nisu planirani primici od finansijske imovine i zaduživanja te izdaci za finansijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU - III REBALANS**

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA- III REBALANS 2023.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odgoj i obrazovanje učenika te stručno usavršavanje djelatnika škole.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Uz Matičnu školu, djeluju i tri područne škole: PŠ Kučinići, PŠ Drežnica i PŠ Jasenak te Osnovna glazbena škola pri OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. - 2025. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2023.	POVCEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	199.280,30	-1,87	199.278,00	100
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	23.000,00	0	23.000,00	100
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	247.180,00	-10.971,00	236.209,00	95,56
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt	42.880,00	-7.580,00	35.300,00	82,32
165	Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ	7.879,95	0	7.879,95	100
200	MZOS – Plaće OŠ	1.720.200,00	47.000,00	1.767.200,00	102.73
UKUPNO:		2.240.420,25	28.447,13	2.268.867,38	101,27

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 – ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja. Program se financira sredstvima Osnivača a ista se racionalnim gospodarenjem troše za podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda Škole, za troškove prijevoza učenika, tekuće i investicijsko održavanje školskog prostora i opreme te za nabavu i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Provedbom programa osigurani su osnovni uvjeti za rad i obrazovanje kako učenika tako i djelatnika Škole. Realiziraju se brojne izvannastavne aktivnosti te se ulaže u održavanje i obnovu školskog prostora i opreme.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

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

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja

decentraliziranih funkcija u OŠ kojima je Karlovačka županija osnivač, Uputa za izradu prijedloga i dostavu finansijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine.

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

Podmireni su tekući troškovi poslovanja, osigurana su sredstva za rad te realizirane brojne izvannastavne aktivnosti. Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priedbe i manifestacije. Nastavnici i stručni suradnici se kontinuirano usavršavaju i time podižu nastavni standard na višu razinu.

Iz kapitalnih sredstva u suradnji sa Obrtničkom i tehničkom školom nabavljen je vlagomjer potreban za mjerjenje vlažnosti sječke na koju se griju obije Škole, a iz istih se planira financiranje dijela računa za kupnju štednjaka za školsku kuhinju.

POKAZATELI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Dobivenim sredstvima iz Proračuna Karlovačke županije osigurati, zadržati ili podignuti na višu razinu pedagoški standard u školi.	Podizati Pedagoški standard u školi na višu razinu te osigurati finansijska sredstva za poboljšanje uvjeta rada.	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/proj ekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100034	Odgjonoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	38.928,00	0	38.928,00	100
A100034A	Odgjonoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	120.000,00	0	108.900,00	90,75
A100035	Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	2.456,04	8.643,96	11.100,00	451,95
A100199	Prijevoz učenika OŠ	37.352,30	-1,87	37.350,00	99,99
K100003	Nefinansijska imovina i investicijsko održavanje	543,96	2.456,04	3.000,00	551,51
Ukupno program:		199.280,30	-1,87	199.278,43	100

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034 Odgjonoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje
Prema kriteriju opsega djelatnosti škole financiraju se materijalni i finansijski rashodi Škole

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Prema broju učenika i razrednih odjela osigurati će nam se materijalna sredstva za stručna usavršavanja djelatnika, za podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda Škole	Profesionalni razvoj učitelja i stručnih suradnika, redovito podmirenje materijalnih rashoda, rashoda za usluge i ostalih rashoda	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Redovitim plaćanjem enerenata, zakupnine dvorane uz redovite zdravstvene preglede djelatnika i redovite kontrole instalacija i postrojenja održavati razinu kvalitete i zadovoljstva svih korisnika unutar našeg sustava.	Osiguravanjem prijevoza učenika i e-tehničara u projektu „e-Škola“, redovitim zdravstvenim pregledima djelatnika škole i uz redovito održavanje svih instalacija i postrojenja osigurati postojeću razinu kvalitete i zadovoljstva.	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ				
Rashodi za hitne intervencije i tekuće popravke – povećanje operativnog plana (umanjenjem posebnog dijela) kako bi se sanirao oštećeni pod u učionici				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Zadržati i osigurati sredstva za neplanirane	Kod neplaniranih kvarova na instalacijama	%	100%	100%

situacije koje zahtijevaju hitno interveniranje i sanaciju nastale štete ili neplaniranog većeg kvara.	ili šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda osiguranim finansijskim sredstvima omogućiti hitnu sanaciju štete.		
--	---	--	--

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100199 Prijevoz učenika OŠ
Izdaci za organizirani prijevoz učenika na temelju ugovora s prijevoznikom

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Pravovremenim odabirom prijevoznika za školske linije osigurati prijevoz učenika temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju.	Odabirom prijevoznika po provedenoj Javnoj nabavi osigurati sigurnost i prijevoz učenika školskim autobusom na putu od kuće do škole.	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100003 Nefinansijska imovina i investicijsko održavanje
Kapitalnim sredstvima Škola je kupila vlagomjer za sječku te je u planu nabava štednjaka za školsku kuhinju.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
U suradnji s Karlovačkom županijom, sredstva sa Operativnog plana prenamjenjena za kapitalna ulaganja	Nabava opreme prijeko potrebne za rad Škole	%	100%	100%

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

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove te unapređenje nastave i povećanje broja učenika Glazbene škole pri OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin. Program se financira najmom prostora škole i uplatama za pohađanje Glazbene škole.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Obnavlja se školski prostor te se nabavlja nova oprema i instrumenti za Glazbenu školu. Zaposlenici se educiraju i usavršavaju vještine koje prenose na učenike, provode se razne izvannastavne aktivnosti.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, Procedura o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda i nemamjenskih donacija OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin.

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

Broj učenika upisanih u Glazbenu školu, Ugovori za najam školskog prostora.

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

Vlastitim prihodima podmiruje se dio materijalnih troškova Škole. Sredstvima je financirano stručno usavršavanje djelatnika, nabavljeni su projektori i glazbeni instrumenti, financirano je sudjelovanje djece na natjecanjima vezano uz glazbenu školu te održavanje završnog koncerta Glazbene škole. Iz prenesenog viška u 2023. godini nabavljena je ljuštilica krumpira za školsku kuhinju, a do kraja godine planira se kupnja štednjaka za školsku kuhinju (dio iz izvora 05, dio 711, a dio 03).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Podmiruje se dio režijskih i materijalnih troškova Škole što pomaže Karlovačkoj županiji. Sredstvima je također financirano stručno usavršavanje djelatnika, nabavljena je nova oprema i glazbeni instrumenti.	Vlastita sredstva omogućuju nam izdvajanje više sredstava za stručno usavršavanje djelatnika škole, nabavu informatičke opreme i instrumenata za Osnovnu glazbenu školu kao i ulaganja u opremu za koju nam Osnivač nije osigurao sredstva.	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100
	Ukupno program:	23.000,00		23.000,00	

- 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
Vlastita sredstva Škole koriste se u skladu s Procedurom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda OŠ

Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja učenika koji su upisani u Osnovnu glazbenu školu pri OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin	Učenicima se pruža mogućnost učenja sviranja klavira, harmonike, gitare ili tambura te tako nudimo učenicima mogućnost razvijanja i izražavanja glazbenog talenta i sposobnosti.	Broj učenika	101	116

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 – JAVNA POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

SVRHA PROGRAMA:

Podizanje kvalitete nastave u organizaciji produženog boravka, uspješno provođenje Škole u prirodi, ekskurzija i izleta, uspješno provođenje školskih natjecanja i domaćinstva. Sredstva se osiguravaju od strane Ministarstva, Karlovačke županije, Grada Ogulina, uplatama za otplatu stanova, donacijama te uplatama roditelja za provođenje programa produženog boravka.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Provedbom programa pridonosi se unapređenju i poboljšanju standarda osnovnoškolske ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, Odluka o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i nemajenskih donacija OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin, Plan prijema pripravnika u školskim ustanovama, Odluka o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka učenika u osnovnim školama na području Grada Ogulina, Nacionalna strategija za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mlječnih proizvoda, Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023/2024.

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

Broj učenika upisanih u produženi boravak, planirani izleti učenika, očekivane donacije i prijenosi neneadležnih proračuna, prijavljeni projekti, plan otplate stanova u vlasništvu škole, planirana domaćinstva natjecanja.

Od siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira, odnosno sufinancira troškove prehrane učenika za što je otvorena nova aktivnost T1000107, a roditelji su oslobođeni plaćanja školske prehrane.

Grad Ogulin donio je Odluku o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka učenika u osnovnim školama na području Grada Ogulina u školskoj godini 2023./2024. prema kojoj je OŠ Ivani Brlić-Mažuranić Ogulin, pored do sada zaposlene dvije djelatnice u produženom boravku, omogućava dodatno zapošljavanje jedne osobe na određeno radno vrijeme. Također, umjesto dosadašnjih 70%, Grad Ogulin će sufinancirati 60% plaće učitelja te 100% naknada i drugih materijalnih prava. Sukladno tome, od uplate roditelja financirat će se 40% plaća učitelja. Dakle, zbog povećanog broja upisane djece u produženi boravak i prethodno navedene Odluke Grada Ogulina, u II. rebalansu izvršene su potrebne korekcije i prilagodne plana pozicija koje se odnose na financiranje troškova produženog boravka.

MZO financira nabavu udžbenika (očekuje se uplata do kraja godine), a Grad Ogulin Školi je doznačio sredstva za nabavu radnih bilježnica.

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

U 2023. godini Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz Kemije i Hrvatskog jezika, a naši su učenici sudjelovali na brojnim županijskim i državnim natjecanjima i ostvarili značajne rezultate. Kao dobitnici na natječaju „Kaufland-škola voća i povrća“ osigurali smo voće i povrće u cijeloj šk. god. 2022./2023. za sve učenike naše škole. Na natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja za rad izvannastavnih aktivnosti ravnateljica škole osigurala je u 2022. godini 9.000,00 kn za uređenje školskog vrta kroz naziv projekta „Bajka u školi“ i 11.000,00 kuna kroz projekt VENEP preventivni projekt za vršnjačko nasilje. Sredstva su prenesena u 2023. godinu i namjenski utrošena. Grad Ogulin osigurava dio sredstava plaće djelatnika u produženom boravku, a dio se prikuplja kroz uplate roditelja.

POKAZATELI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Organizacija domaćinstva županijskog natjecanja, prijava projekata od MZO, osiguravanje voća i povrća za sve učenike temeljem natječaja Kaufland škola voća i povrća u šk.god.2022./2023., osiguravanje 60% plaće za dvije učiteljice u produženom boravku od strane Grada Ogulina i 40% od uplata roditelja te kupovinom besplatnih udžbenika i radnih bilježnica podiže se kvaliteta rada škole na višu razinu.	Uspostavom rada škole u jednoj smjeni s dvije grupe organiziranim produženim boravkom, osiguravanjem dodatnih novčanih sredstava po prijavi na razne natječaje, osiguravanjem besplatnih udžbenika i radnih bilježnica za sve učenike, organizacijom domaćinstva županijskih natjecanja, organizacijom Škole u prirodi podižemo razinu Pedagoškog standarda na višu razinu.	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	2.830,00	4.989,00	7.819,00	293,37
A100142A	Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.300,00	-510,00	790,00	60,77
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,5
A100161	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	43.400,00	2.100,00	45.500,00	104,84
A100191	Shema školskog voća i povrća i mljeka	6.000,00	-1.700,00	4.300,00	71,67
A100162	Prijenos sredstava od	93.000,00	-2.200,00	90.800,00	97,63

	nenadležnih proračuna				
A100212	Mjera HZZ - pripravništvo	12.650,00	-12.650,00	0	0
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	80.000,00	0	80.000,00	100
	Ukupno program:	247.180,00	-10.971,00	236.209,00	95,56

- 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				
Županijskim sredstvima financira se program škole u prirodi te troškovi vezani uz organizaciju i provođenje natjecanja za škole domaćine, licenca Infomore, Program prometne kulture – JUMICAR, a III. Rebalansom plan je povećan za trošak izrade projektne dokumentacije vezano uz prelazak Škole u CDŠ.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj učenika uključenih u realizaciju Škole u prirodi kao i sudjelovanjem učenika i učitelja u županijskim natjecanjima uskladujemo se s pedagoškim standardom .	Osiguravanjem finansijskih sredstava za program Škole u prirodi te za organizaciju domaćinstva županijskog natjecanja podiže se kvaliteta rada i uspješnosti učenika i učitelja.	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka				
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, posredstvom Karlovačke županije, financira nabavu voća i povrća te mlijeka i mlječnih proizvoda koji se besplatno dijele učenicima				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Osiguravanje dodatnih sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a uz nositelja projekta Karlovačke županije gdje je OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin partner u projektu, a učenici besplatno dobivaju jednom tjedno voće i mlijeko.	Kroz projekt Shema školskog voća, povrća i mlijeka osigurana je besplatna konzumacija voća i mlijeka jednom tjedno za sve učenike škole. Na taj način utječemo na konzumiranje i pripravu zdravih obroka u školi za naše učenike.	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

Sredstva prikupljena kroz otkup stanova koriste se za nabavu nefinancijske imovine. U toku 2023. godine otkupljeni su svi stanovi te će se sredstva utrošiti za nabavu štednjaka za školsku kuhinju. U okviru navedene aktivnosti također su planirani prihodi/rashodi u slučaju naknade štete s osnove osiguranja.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Otkup stanova učitelja	Uplate učitelja za otkup stanova u vlasništvu Škole	Broj otkupljenih stanova	1	1

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

Primaju se donacije knjiga i školskog inventara, a novčane donacije troše se u skladu s Odlukom o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i nemamjenskih donacija OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Donacijom lektirnih naslova za školsku knjižnicu, računala i uredskog namještaja te kao Kaufland Vip škola voća i povrća podizemo standard u školi na višu razinu.	Zaprimaljenim kapitalnih i tekućim donacijama osiguravamo višu razinu standarda za naše učenike i učitelje.	Broj donacija	2	3

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

Osiguravaju se plaće za dvije učiteljice u produženom boravku u iznosu 40% ukupnog troška plaće koje pokrivaju uplate roditelja. Također, unutar aktivnosti organiziraju se terenske nastave za učenike čija se uplaćena sredstva koriste za trošak usluge prijevoza

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Dvije grupe produženog boravka	Uvođenjem dvije skupine produženog boravka za učenike 1.-4.razreda pridonosi se poboljšanju kvalitete učinkovitosti obrazovanja.	Grupa	2 grupe	2 grupe

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

Grad Ogulin osigurava 60% troška plaće za dvije učiteljice u produženom boravku te refundira sredstva za nabavu radnih bilježnica.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava nabavu knjiga za učenike i provođenje programa E-TUR, a Škola se redovito prijavljuje na objavljene natječaje od strane Ministarstva.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Pomoći roditeljima u organizaciji učenja i organizaciji slobodnog vremena učenika organizacijom dvije grupe produženog boravka te besplatnim udžbenicima i radnim bilježnicama za sve učenike 1.-8.razreda.	Organizacijom dvije grupe produženog boravka pomažemo roditeljima da učenici napišu zadaću i kvalitetno provode vrijeme u školi dok su roditelji na poslu, besplatnim udžbenicima i radnim bilježnicama za sve učenike rasterećujemo roditeljski budžet kao i provođenje programa E-TUR temeljem natječaja na koji se Škola redovito prijavljuje, a objavljeni su od strane MZO.	Broj i %	2 grupe i 100%	3 grupe i 100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212 Mjera HZZ - pripravnštvo

Škola nije dobila odobrenje za zapošljavanje pripravnika od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pa su sredstva po III. rebalansu 0,00

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zaposliti stručnog suradnika – pripravnika.	U prethodnoj školskoj godini imali smo jednog zaposlenog učitelja pripravnika kojem se omogućilo održivanje pripravničkog staža, a pripravnik je svojim radom pomagao u organizaciji rada škole i poslovima pedagoga.	Broj zaposlenih pripravnika	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000107 Školska prehrana učenika (standard)

Temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023., MZO refundira Školi 1,33 eura po danu za svakog učenika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja kuhanih obroka za djecu, a oni učenika iz PŠ koji do sada nisu imali mogućnost hraniti se organizirano prijevoz hrane	Dobivenim sredstvima nabaviti zdrave namirnice koje se u školskoj kuhinji pripremaju za sve učenike	Broj kuhanih obroka	3	4

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

SVRHA PROGRAMA:

Pomoći učenicima s teškoćama u razvoju pri savladavanju gradiva. Pomoćnici u nastavi financiraju se iz projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Provedbom programa podiže se kvaliteta nastave za učenike s teškoćama u razvoju.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

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

Odluka Karlovačke županije o broju odobrenih pomoćnika u nastavi. 85% iznosa plaće financira se iz izvora 56 „Fondovi EU-a“, 15% iz izvora 05 „Pomoći“ te izvor 01 „Opći prihodi i primici“. Škola je u školskoj godini 2022./2023. imala zaposleno 5 pomoćnika u nastavi, a od šk. godine 2023./2024. 8 pomoćnika u nastavi.

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

Pomoćnici u nastavi svakodnevno su pomagali dodijeljenim učenicima s teškoćama u razvoju te su učenici uspješno završili školsku godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Usklađenost s pedagoškim standardom u pogledu učenika koji temeljem Rješenja o primjerenom obliku školovanja ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi.	Broj učenika koji ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi mora biti usklađen s pedagoškim standardom kako bi se učenicima s teškoćama u razvoju osigurala minimalna kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava	Broj	5	8

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	42.880,00	-7.580,00	35.300,00	82,32
	Ukupno program:	42.880,00	-7.580,00	35.300,00	82,32

- 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 i SŠ (EU projekt)				
Sredstva se koriste za plaće pomoćnika/ca u nastavi koji zajedno s učenicima s teškoćama u razvoju sudjeluju na nastavi . III rebalansom smanjena su sredstva zbog toga što prilikom izrade II. rebalansa nije bilo detaljno definirano u kojem će se omjeru trošak plaće i materijalnih prava financirati po izvorima, s obzirom da se isti financiranju iz izvora 56, 05 te 01. Također, nije bilo poznato koje će se osobe zaposliti te koliki će biti trošak njihova prijevoza s obzirom da su PŠ značajno udaljene od MŠ.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Učenici s teškoćama u razvoju koji su stekli pravo na pomoćnika u nastavi tijekom cijele školske godine uspješno su završili školsku godinu i razred.	Pomoćnici u nastavi svakodnevno pomažu učenicima s teškoćama u razvoju da uspješno završe školsku godinu, a sredstvima dobivenim kroz projekt osigurana su finansijska sredstva za plaće pomoćnika u nastavi	Broj	5	8

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 165 – OSIGURANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU I RIZIKU OD SIROMAŠTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
SVRHA PROGRAMA:

Osigurati korištenje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Program se financira posredstvom Karlovačke županije kroz projekt „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pomoći učenicima i roditeljima koji se nalaze u riziku od siromaštva.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

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

Broj učenika koji sudjeluju u projektu „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“. 85% troškova financira se iz izvora 56 „Fondovi EU-a“, a 15% iz izvora 05 „Pomoći“. Po završetku školske godine 2022./2023. projekt je završen te je po II. rebalansu plan izmijenjen za izvršenje.

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

U školskoj godini 2022./2023. u okviru projekta „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ obuhvaćeno je 97 učenika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Kroz projekt Karlovačke županije „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ oslobođeno je 97 učenika plaćanja cijene školske kuhinje čime se znatno smanjio udar na kućni budžet roditelja.	Osiguranjem besplatnih obroka za 97 učenika svakodnevno tijekom cijele školske godine pridonijeli smo da se gotovo svi učenici hrane u školskoj kuhinji te dobivaju zdrave kuhanе, mliječne i voćne obroke.	Broj	97	100

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100176	Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	11.000,00	-3.120,05	7.879,95	71,64
	Ukupno program:	11.000,00	-3120,05	7.879,95	71,64

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100176 Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije

Sredstva se koriste za nabavu namirnica potrebnu za pripremu školske marenđe. U školskoj godini 2022./2023. kroz navedeni projekt Školi se refundira 5,47 kn po učeniku

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
-------------------------	---------------------------	----------	-----------------------------	-----------------------------

Kroz projekt Karlovačke županije „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ za 97 učenika Školi se refundiraju sredstva za nabavu namirnica	Karlovačka županija sufinancira plaćanje školske kuhinje u iznosu 5,47 kn po danu za 97 učenika	Broj	97	97-100
--	---	------	----	--------

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 – MZOS – PLAĆE OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima škole. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Provedba ovog programa pridonosi razvoju ekonomskog strateškog cilja uz mјere poticanja rasta plaće zaposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama, a temeljem sporazuma između Sindikata i Vlade RH.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama.

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

Broj zaposlenih i prosječna mјesečna plaća zaposlenika, broj zaposlenih osoba s invaliditetom, broj zaposlenika kojima OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin isplaćuje materijalna prava.

III rebalansom rashodi su povećani sukladno povećanju plaće i materijalnih prava za zaposlenike.

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

Tijekom godine, u Školi je u prosjeku zaposleno 94 djelatnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Redovito osiguravanje plaće za sve zaposlene djelatnike u OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin.	MZO osigurava i Isplaćuje plaće i materijalna prava zaposlenicima škole.	Plaća	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6

A200200	MZOS – Plaće OŠ	1.720.200,00	47.000,00	1.767.200,00	102,73
	Ukupno program:	1.720.200,00	47.000,00	1.747.200,00	102,73

- 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

Isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima škole.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Redovitost isplate plaće za sve djelatnike škole od strane MZO.	MZO redovito isplaćuje plaću svim djelatnicima te u skladu s mogućnošću poštije dogovor sa Sindikatima o povećanju plaće. Plaće su rasle sukladno novom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.	Plaća	100%	100%

