

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ

O G U L I N

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU – II. REBALANS**

Odredbama članka 46. Zakona o proračunu (NN 114/21) izmjenama i dopunama financijskog plana mijenja se isključivo usvojeni plan za tekuću proračunsku 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 financijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela financijskog plana i posebnog dijela financijskog plana.

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

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

Ukupni prihodi u 2023. Godini prema II. rebalansu planirani su u iznosu od 2.234.251,20, što je povećanje od 0,35% u odnosu na I. rebalans.

Preneseni višak (bez metodološkog manjka) iz 2022. godine iznosi 6.169,05 eura te je isti uvršten u financijski 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 nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja | 309,73 |

Ukupni rashodi za 2023. godinu prema II. rebalansu planirani su u iznosu 2.240.420,25 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 nenadležnih 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, II rebalansom povećani su prihodi i rashodi po izvoru 512 – Plaće MZO, dok je izvor 503 planiran realnije po završetku projekata i provedene javne nabave za udžbenike i radne bilježnice koje čini najveći dio rashoda unutar ovog izvora.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | PLAN 2023. | +/- | NOVI PLAN | INDEKS |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 2.094.328,00 | -1.597,70 | 2.092.730,30 | 99,92 |
| 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 138.250,00 | 9.439,95 | 147.689,95 | 106.83 |

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

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

**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 | 206.928,00 |  | 199.280,30 | 96,3 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 25.000,00 | -2.000,00 | 23.000,00 | 92 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 278.850,00 | -31.670,00 | 247.180,00 | 88,39 |
| 158  | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt | 30.600,00 | 12.280,00 | 42.880,00 | 140,13 |
| 165 | Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ | 11.000,00 | -3.120,05 | 7.879,95 | 71,64 |
| 200 | MZOS – Plaće OŠ | 1.680.200,00 | 40.000,00 | 1.720.200,00 | 102.38 |
| **UKUPNO:** | **2.232.578,00** | **15.489,95** | **2.240.420,25** | **100,35** |

**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 financijskih rashoda Škole, za troškove prijevoza učenika, tekuće i investicijsko održavanje školskog prostora i opreme te za nabavu i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 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 financijskog 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 financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine.

Iz kapitalnih sredstva (za čiji je iznos umanjen operativni plan), u suradnji sa Obrtničkom i tehničkom školom nabavit će se vlagomjer potreban za mjerenje vlažnosti sječke na koju se griju obije Škole.

**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, priredbe i manifestacije. Nastavnici i stručni suradnici se kontinuirano usavršavaju i time podižu nastavni standard na višu razinu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **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 financijska sredstva za poboljšanje uvjeta rada. | % | 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** |
| A100034 | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 38.928,00 | 0 | 38.928,00 | 100 |
| A100034A | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 | 100 |
| A100035 | Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ | 3.000,00 | -543,96 | 2.456,04 | 81,87 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 45.000,00 | 0 | 37.352,30 | 83,01 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0 | 543,96 | 543,96 |  |
|  | **Ukupno program:** | **206.928,00** | **0** | **199.280,30** | **100** |

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

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** |
| Prema kriteriju opsega djelatnosti škole financiraju se materijalni i financijski rashodi Škole |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| Prema broju učenika i razrednih odjela osigurat će nam se materijalna sredstva za stručna usavršavanja djelatnika, za podmirenje materijalnih i financijskih 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** |
| Prema kriteriju stvarnog izdatka financira se prijevoz učenika, energenti, zakupnine (dvorana), pedagoška dokumentacija, zdravstveni pregledi zaposlenika, redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja, rashodi vezani uz projekt „e-škola“ („e-tehničar“) i ostali neplanirani rashodi |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| Redovitim plaćanjem energenata, 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. |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| Zadržati i osigurati sredstva za neplanirane situacije koje zahtijevaju hitno interveniranje i sanaciju nastale štete ili neplaniranog većeg kvara. | Kod neplaniranih kvarova na instalacijama ili šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda osiguranim financijskim sredstvima omogućiti hitnu sanaciju štete. | % | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| **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):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| 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 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 nenamjenskih 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.

Smanjenje rashoda sukladno očekivanim prihodima do kraja godine.

**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.

**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 | 25.000,00 | -2.000,00 | 23.000,00 | 92 |
|  | **Ukupno program:** |  |  |  |  |

* 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):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| 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 | 105 |

**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 nenamjenskih 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 mliječnih 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 nenadležnih 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 uplata 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.

Realizacijom odobrenih projekata od MZO i završenim postupkom javne nabave za knjige i radne bilježnice, omogućeno je realnije planiranje što je vidljivo smanjenjem plana za aktivnost A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna.

Na aktivnosti T1000107 Školska prehrana učenika (standard) izvorni plan izračunat je kao 1,33 eura po učeniku po danu, a od siječnja do lipnja 2023. godine, dio sredstava za prehranu se osigurao kroz projekt prehrane FEAD a Ministarstvo je isplaćivano samo razliku. Navedeno dovodi do smanjenja plana za po II. rebalansu.

**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.

**POKAZATELJI 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 70% plaće za dvije učiteljice u produženom boravku od strane Grada Ogulina i 30% 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 | 2.600,00 | 230 | 2.830,00 | 108,85 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.300,00 | 0 | 1.300,00 | 100 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 | 100 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 41.100,00 | 2.300,00 | 43.400,00 | 105,6 |
| A100191 | Shema školskog voća i povrća i mlijeka | 6.00,00 | 0 | 6.000,00 | 100 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 112.200,00 | -19.200,00 | 93.000,00 | 82,89 |
| A100212 | Mjera HZZ - pripravništvo | 12.650,00 | 0 | 12.650,00 | 100 |
| T1000107  | Školska prehrana učenika (standard) | 95.000,00 | -15.000,00 | 80.000,00 | 84,21 |
|  | **Ukupno program:** | **278.850,00** | **-31.670,00** | **247.180,00** | **88.64** |

* 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. Također, II. rebalansom iz navedene aktivnosti financira se licenca Infomare i Program prometne kulture - JUMICAR |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| Broj učenika uključenih u realizaciju Škole u prirodi kao i sudjelovanjem učenika i učitelja u županijskim natjecanjima usklađujemo se s pedagoškim standardom . |  Osiguravanjem financijskih 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 mliječnih proizvoda koji se besplatno dijele učenicima |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| 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.U okviru navedene aktivnosti također su planirani prihodi/rashodi u slučaju naknade štete s osnove osiguranja.  |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| 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 nenamjenskih donacija OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| Donacijom lektirnih naslova za školsku knjižnicu, računala i uredskog namještaja te kao Kaufland Vip škola voća i povrća podižemo standard u školi na višu razinu. | Zaprimljenim 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):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| 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 nenadležnih 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):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| Pomoć 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% | 2 grupe i 100% |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212 Mjera HZZ - pripravništvo** |
| Po pozitivnoj ocjeni dobivenoj od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Školi se zapošljava stručni suradnik – pripravnik |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zaposliti stručnog suradnika – pripravnika. |  U prethodnoj školskoj godini imali smo jednog zaposlenog učitelja pripravnika kojem se omogućilo odrađivanje pripravničkog staža, a pripravnik je svojim radom pomagao u organizaciji rada škole i poslovima pedagoga. | Broj zaposlenih pripravnika | 1 | 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):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| Povećanje broja kuhanih obroka za djecu, a oni učenika iz PŠ koji do sada nisu imali mogućnost hraniti se organiziran je 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:**

Pomoć 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. Povećanje broja pomoćnika te povećanje plaća i materijalnih prava pomoćnicima uzrokuje povećanje rashoda na navedenoj aktivnosti.

**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 | 5 |

**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) | 30.600,00 | 12.280,00 | 42.880,00 | 140,13 |
|  | **Ukupno program:** | **30.600,00** | **12.280,00** | **42.880,00** | **140,13** |

* 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 . |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| 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 financijska sredstva za plaće pomoćnika u nastavi | Broj | 5 | 5 |

**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:**

Pomoć 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** | **Jedinica** | **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 kuhane, 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 marende. U školskoj godini 2022./2023. kroz navedeni projekt Školi se refundira 5,47 kn po učeniku |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| 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 mjere 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 ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

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

II rebalansom rashodi su povećani sukladno povećanju plaća 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 | 1.680.200,00 | 40.000,00 | 1.720.200,00 | 102,38 |
|  | **Ukupno program:** | **1.680.200,00** | **40.000,00** | **1.720.200,00** | **102,38** |

* 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):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| Redovitost isplate plaće za sve djelatnike škole od strane MZO. | MZO redovito isplaćuje plaću svim djelatnicima te u skladu s mogućnošću poštiva dogovor sa Sindikatima o povećanju plaće. Plaće su rasle sukladno novom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. | Plaća | 100% | 100% |

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**