



REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA
IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ
O G U L I N

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU TE
PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Odredbama članka 38. Zakona o proračunu (NN 114/21), upravljačko tijelo proračunskog korisnika usvaja prijedlog financijskog plana koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Prilikom izrade i donošenja financijskog plana za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu uzeto je u obzir te se primjenjuje novi Pravilnik u proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/2023).

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 FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
TE PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

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

Ukupni prihodi i rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 2.998.377,00. 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 toga skupina 67 – uplate Osnivača. Sukladno tome, rashode u najvećoj mjeri čini skupina 31.

Gledajući izvore financiranja, najznačajnije promjene u odnosu na prethodnu godinu, u 2025. planirane su na izvoru 01 kao posljedica rast plaća pomoćnika u nastavi, i izvoru 711 zbog planirane prodaja zatvorenih škola.

Prema funkcijskoj klasifikaciji, rashodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

- Osnovno obrazovanje: 2.731.176,00
- Dodatne usluge u obrazovanju: 267.201,00

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 2025. GODINU
TE PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

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. Pri MŠ ustrojeno je 20 razrednih odjela, u PŠ Kučinići 4 odjela, u PŠ Jasenak 1 kombinirani odjel, te u PŠ Drežnica 4 odjela od kojih je jedan kombinirani. U Osnovnoj glazbenoj školi formirano je 6 razrednih odjela.

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

Šifra programa	Naziv programa	2024.	2025.	2026.	2027.
GLAVA: OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	246.776,00	200.776,00	200.776,00	200.776,00
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	336.806,00	380.851,00	336.351,00	336.351,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	70.370,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00
200	MZOS – Plaće OŠ	2.218.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
UKUPNO:		2.898.952,00	2.998.377,00	2.953.877,00	2.953.877,00

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.

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 standarda na višu razinu. Sredstvima Županije i Ministarstva kulture izmijenjeno je krovništvo PŠ Jasenak.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100034	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	40.056,00	40.056,00	40.056,00	40.056,00
A100034A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A100035	Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100199	Prijevoz učenika OŠ	55.720,00	55.720,00	55.720,00	55.720,00
K100003	Nefinancijska imovina i investicijska OŠ	50.000,00	0	0	0
	Ukupno program:	2.898.952,00	2.998.377,00	2.953.877,00	2.953.877,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu kreiraju se na temelju limita po aktivnostima danih od strane Karlovačke županije.

- 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):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Prema broju učenika i razrednih odjela osigurat će nam se materijalna sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda Škole	Dobivenim sredstvima iz Proračuna Karlovačke županije osigurati kvalitetno provođenje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	Broj učenika	419	420	420	420

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):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovitim provođenje zdravstvenih pregleda djelatnika i redovite kontrole instalacija i postrojenja održavati razinu kvalitete i zadovoljstva svih korisnika unutar našeg sustava.	Redovitim zdravstvenim pregledima djelatnika škole i uz redovito održavanje svih instalacija i postrojenja osigurati postojeću razinu kvalitete.	%	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ						
Rashodi za investicijsko i tekuće održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala te za hitne intervencije i tekuće popravke.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovnim održavanjem smanjiti broj hitnih intervencija	Kod neplaniranih kvarova na instalacijama ili šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda osiguranim financijskim sredstvima omogućiti hitnu sanaciju štete.	Broj sanacija	1	0	0	0

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Pravovremenim odabirom prijevoznika za školske linije osigurati prijevoz učenika temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju.	Prijevoz učenika školskim autobusom od kuće do škole.	Broj linija	2	2	2	2

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.

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

Vlastitim prihodima podmiruje se dio materijalnih troškova Škole. Sredstvima je također financirano stručno usavršavanje djelatnika te realizacija međunarodne suradnje sa francuskim gradom Gignac. Učenici i učitelji Glazbene škole snimili su video spot ogulinske tradicijske pjesme „Iza kleka vetar puše“.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Svake godine održavamo broj djece koji pohađaju Osnovnu glazbenu školu pri OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin	Učenicima se pruža mogućnost učenja sviranja klavira, harmonike, gitare ili tambura	Broj učenika	115	120	120	120

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ukupno program:	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema značajnijih odstupanja.

- 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika koji si se upisuju u Osnovnu glazbenu školu pri OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin	Učenicima se pruža mogućnost učenja sviranja klavira, harmonike, gitare ili tambura	Broj učenika upisanih u 1. Razred GŠ	30	30	30	30

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

SVRHA PROGRAMA:

Podizanje kvalitete nastave u organizaciji produženog boravka, uspješno provođenje Škole u prirodi, provođenje školskih natjecanja i domaćinstva. Sredstva se osiguravaju od strane Ministarstva, Karlovačke županije, Grada Ogulina, 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 2024/2025.

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, planirana domaćinstva natjecanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prehrane učenika te nabavu knjiga. Grad Ogulin financira nabavu radnih bilježnica za sve učenike Škole te sufinancira 60% plaće učitelja i 100% naknada i drugih materijalnih prava za tri učiteljice u produženom boravku. Sukladno tome, od uplata roditelja financirat će se 40% plaća učitelja. U okviru aktivnosti A100142A „Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja“ planirana je prodaja zatvorenih područnih škola sa zemljištem.

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

U 2024. godini Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz Informatike i Kemije, te Vjeronaučne olimpijade za učenike osnovnih i srednjih škola. Naši učenici sudjelovali su na brojnim županijskim i

državnim natjecanjima i ostvarili značajne rezultate. Svečano je obilježen Dan škole Ivane Brlić-Mažuranić i 150. obljetnica rođenja Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin upriličenjem predstave „Ribar Palunko i njegova žena.“

U sklopu produženog boravka, umjesto dosadašnjih 2 grupe, od školske godine 2023./2024. organizirane su 3 grupe sa ukupno 68 učenika, a broj se u šk. godini 2024./2025. dodatno povećao.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje kvalitete odgoja i obrazovanja učenika te značajno financijsko rasterećenje za roditelje	Kroz program učenicima se omogućavaju besplatni kvalitetni obroci, te besplatni udžbenici i radne bilježnice.	%	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	10.356,00	12.901,00	10.401,00	10.401,00
A100191	Shema školskog voća i povrća i mlijeka	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	20.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
A100161	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	47.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	138.700	135.400,00	135.400,00	135.400,00
A100212	Mjera HZZ - pripravništvo	12.650,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Ukupno program:	336.806,00	380.851,00	336.351,00	336.351,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Veća odstupanja evidentirana su u okviru aktivnosti „Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja“ zbog planirane prodaje zatvorenih područnih škola. Povećanje u okviru aktivnosti „Javne potrebe iznad standarda – OSTALO“ posljedica su povećanog broja polaznika produženog boravka što rezultira rastom kako prihoda tako i rashoda.

- 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, troškovi vezani uz organizaciju i provođenje natjecanja za škole domaćine, dio troškova prijevoza učenika, nabava lektirne građe, a u 2025. planira se obnova certifikata za MŠ.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Organizacija županijskih natjecanjima	Organizacijom domaćinstva županijskih natjecanja podiže se kvaliteta rada i uspješnosti učenika i učitelja.	Broj natjecanja	2	2	2	2

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):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključenost Škole u projekt „Shema školskog voća, povrća i mlijeka	Kroz projekt Shema školskog voća, povrća i mlijeka osigurana je besplatna konzumacija voća i mlijeka jednom tjedno za sve učenike škole.	Broj učenika	419	420	420	420

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja						
U okviru navedene aktivnosti planirani su prihodi/rashodi u slučaju naknade štete s osnove osiguranja te planirana je prodaja zatvorenih područnih škola sa zemljištem						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Prodaja zatvorenih PŠ	Prodajom zatvorenih PŠ osigurati sredstva za obnovu otvorenih škola	Broj prodanih škola	0	3	2	0
-----------------------	---	---------------------	---	---	---	---

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):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Donacije lektirnih naslova, opreme ili nenamjenske donacije	Donacijom lektirnih naslova te donacijama opreme osiguravamo višu razinu standarda za naše učenike i učitelje.	Broj donacija	1	3	3	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 te se dio aktivnosti odnosi se na nabavu namirnica za pripremu obroka u produženom boravku.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Organizacija produženog boravka	Provođenje programa produženog boravka za učenike 1.-4. razreda MŠ	Grupa	3 grupe	3 grupe	3 grupe	3 grupe

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

Grad Ogulin osigurava 60% ukupnog troška plaće za dvije učiteljice u produženom boravku te 100% za materijalna prava učiteljica. Grad također 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. U 2024. godini od Ministarstva kulture osigurano je 20.000,00 za obnovu krovišta pri PŠ Jasenak

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Organizacija produženog boravka	Provođenje programa produženog boravka za učenike 1.-4. razreda MŠ	Grupa	3 grupe	3 grupe	3 grupe	3 grupe
Prijava Škole na projekte Ministarstva	Prijavom na razne projekte objavljene od strane Ministarstva Škola osigurava sredstva koja se ulažu na razne edukacije, izvannastavne aktivnosti te opremanje i obnovu Škole	Broj projekata	1	2	3	3

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):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zapošljavanje stručnog suradnika – pripravnika.	Zapošljavanje pripravnika koji bi svojim radom pomogao u organizaciji rada škole	Broj zaposlenih pripravnika	1	1	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 školsku godinu 2024./2025., 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja kuhanih obroka za djecu, a oni učenici iz PŠ koji do sada	Dobivenim sredstvima nabaviti zdrave namirnice koje se	Broj kuhanih obroka	3	4	4	4

nisu imali mogućnost hraniti se organiziran je prijevoz hrane	u školskoj kuhinji pripremaju za sve učenike				
---	--	--	--	--	--

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, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

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

Odluka Karlovačke županije o broju odobrenih pomoćnika u nastavi. Osiguravanje plaća i ostalih rashoda planiran je kroz izvor 56 (85% iznosa) i izvor 05 (15% iznosa) te izvor 01.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Usklađenost s pedagoškim standardom u pogledu učenika koji temeljem Rješenja o primjerenom obliku školovanja ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi.	Učenicima s teškoćama u razvoju osigurati minimalnu kvalitetu provođenja nastave	Broj pomoćnika u nastavi	8	8	8	8

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	70.370,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00
	Ukupno program:	70.370,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Novim Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ugovoreno je povećanje bruto satnice te produljenje/sklapanje ugovora do kraja nastavne godine što dovodi do povećanja plana rashoda i prihoda.

- 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):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Pomoćnici su svakodnevno pomagali učenicima s teškoćama u razvoju	Učenici s teškoćama u razvoju uspješno su završili školsku godinu i razred.	Broj pomoćnika u nastavi	8	8	8	8

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, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće 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.

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

Tijekom godine, u Školi je u prosjeku zaposleno 100 djelatnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovito osiguravanje plaće za sve zaposlene djelatnike u OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin.	MZO osigurava plaće i materijalna prava zaposlenicima škole.	Plaća	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A200200	MZOS – Plaće OŠ	2.218.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	Ukupno program:	2.218.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Rast plaća sukladno novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama donesen u 3/2024.

- 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovitost isplate plaće za sve djelatnike škole	MZO redovito isplaćuje plaću svim djelatnicima	Plaća	100%	100%	100%	100%

