



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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. 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 FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU - III. REBALANS

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

Preneseni manjak (bez metodološkog manjka) iz 2023. godine iznosi 4.935,06 eura te je isti uvršten u financijski plan. Prema izvorima financiranja prikazuje u sljedećoj tabeli:

NAZIV	VIŠAK 2023.	MANJAK 2023.
03 Vlastiti prihodi	4.076,14	
432 Prihodi za posebne namjene – korisnici		20,24
503 Pomoći iz nenadležnih proračuna – korisnici		8.990,96
UKUPNO MANJAK:		4.935,06

Ukupni rashodi za 2024. godinu prema III. rebalansu planirani su u iznosu 2.859.285,21 eura što je smanjenje od 2,21% u odnosu na II. rebalans

Ukupni prihodi u 2024. godini prema III. rebalansu planirani su u iznosu od 2.864.220,27 što odgovara zbroju ukupno planiranih rashoda i prenesenog manjka.

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. Rashode u najvećoj mjeri čini skupina 31 – rashodi za zaposlene.

Gledajući izvore financiranja, III. rebalansom značajnije smanjenje primjetno je kod izvora 711 „Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja“ u okviru kojeg je bila planirana je prodaja zatvorenih područnih škola sa zemljištem, međutim navedeno nije realizirano u 2024. godine te je plan smanjen.

Prema funkcijskoj klasifikaciji, rashodi za 2024. godinu planirani su kako slijedi:

NAZIV	PLAN 2024.	+/-	NOVI PLAN	INDEKS
0912 Osnovno obrazovanje	2.724.816,00	-26.589,79	2.698.226,21	99,02
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	199.071,00	-38.012,00	161.059,00	80,91

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 2024. GODINU - III. REBALANS**

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odgov 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 2024. GODINU (III. IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVCEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	255.806,00	-89,79	255.716,21	99,96
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	28.000	-1.000,00	27.000,00	96,43
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	342.311,00	-33.693,00	308618	90,16
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	71.770,00	-8.319,00	63.451,00	88,41
200	MZOS – Plaće OŠ	2.226.000,00	-21.500,00	2.204.500,00	99,03
UKUPNO:		2.923.887,00	-64.601,79	2.859.285,21	97,79

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 2024.-2026. 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, priredbe i manifestacije. Nastavnici i stručni suradnici se kontinuirano usavršavaju i time podižu nastavni standard na višu razinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
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 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100034	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko	40.056,00	0	40.056,00	100

	osoblje				
A100034A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	100.000,00	0	100.000,00	100
A100035	Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	1.000,00	0	1.000,00	100
A100199	Prijevoz učenika OŠ	59750,00	-18,03	59.731,97	99,97
K100003	Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	55.000,00	-71,76	74928,24	99,87
	Ukupno program:	255806,00	-89,79	255.716,21	99,96

- 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 2024.
Prema broju učenika i razrednih odjela osigurat će nam se materijalna sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda	Dobivenim sredstvima iz Proračuna Karlovačke županije osigurati kvalitetno provođenje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	Broj učenika	417	417

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 2024.
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 i zadovoljstva.	%	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 2024.
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	1

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 2024.
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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100003: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ

Kapitalna ulaganja – Osnivač će sufinancirati izmjenu krovišta na PŠ Jasenak. 20.000,00 eura Škola je osigurala po natječaju Ministarstva kulture, a 54.928,24 eura osigurao je Osnivač

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izmjena krovišta	Potpuna izmjena krovišta na PŠ Jasenak	%	0	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. Prihodi/rashodi izračunati na temelju broja učenika koji pohađaju GŠ u šk.god.2024./2025.

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

Vlastitim приходима podmiruje se dio materijalnih troškova Škole. Sredstvima je također financirano stručno usavršavanje djelatnika te se kontinuirano se nabavljaju novi instrumenti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
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	116	116

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
	Ukupno program:	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43

- 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 2024.
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	27	27

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 u školskoj godini 2024./2025., 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, 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“ bila je planirana je prodaja zatvorenih područnih škola sa zemljištem, međutim navedeno nije realizirano u 2024. godine te je plan smanjen.

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 9.000,00 kn za uređenje školskog vrta kroz naziv projekta „Bajka u školskom vrtu“ i 11.000,00 kuna kroz projekt VENEP preventivni projekt za vršnjačko nasilje te su projekti realizirani u 2023. godini. 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 2024.
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%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	4.051,00	-13,00	4038,00	99,68
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	20.000,00	-19.500,00	500,00	2,5
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	6.300,00	-3.100,00	3.200,00	50,79
A100161	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	49.800,00	0,00	49.800,00	0
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	148.010,00	-6.800,00	141.210,00	95,41
A100191	Shema školskog voća i povrća i mlijeka	6.500,00	-1.000,00	5.400,00	83,08
A100212	Mjera HZZ - pripravništvo	12.650,00	-4980,00	7.670,00	60,63
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	95.000,00	1.8000,00	96.800,00	101,89
	Ukupno program:	342.311,00	-33.693,00	308.618,00	90,16

- 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 te provođenje programa JUMICAR.
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Organizacija županijskih natjecanjima	Organizacijom domaćinstva županijskih natjecanja podiže se kvaliteta rada i uspješnosti učenika i učitelja.	Broj natjecanja	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. Smanjenje plana jer su Ugovori potpisani te je realizacija krenula tek u studenom.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
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 za sve učenike škole.	Broj učenika	417	417

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. Planirana prodaja zatvorenih područnih škola sa zemljištem nije realizirana u 2024. godine pa je plan smanjen.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Nastale štete	Naknada nastale štete s osnove osiguranja	Broj nastalih šteta	0	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. Dio planiranih donacija nije realiziran što rezultira smanjenjem plana

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Donacije lektirnih naslova, opreme ili nenamjenske donacije	Donacijom lektirnih naslova te donacijama opreme 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 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 2024.
Organizacija produženog boravka	Provođenje programa produženog boravka za učenike 1.-4. razreda MŠ	Grupa	3 grupe	3 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 je prijavom na natječaj Ministarstva kulture osigurala 20.000,00 za izmjenu krovništva na PŠ Jasenak. Škola se također redovito prijavljuje na ostale natječaje, međutim u 2024. godini nismo odabrani.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Organizacija produženog boravka	Provođenje programa produženog boravka za učenike 1.-4. razreda MŠ	Grupa	3 grupe	3 grupe
Prijava Škole na projekte Ministarstva	Prijavom na razne projekte objavljene od strane Ministarstva Škola osigurava sredstva za opremanje i obnovu Škole	Broj projekata	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212 Mjera HZZ - pripravništvo				
Po pozitivnoj ocjeni dobivenoj u lipnju od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Školi je od rujna zaposlen pripravnik. Rashodi planirani (smanjeni) sukladno rashodima za plaću u razdoblju rujan-prosinac 2024.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Zapošljavanje stručnog suradnika – pripravnika.	Zapošljavanje pripravnika koji bi svojim radom pomagao u organizaciji rada škole	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 školsku godinu 2023./2024., 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 2024.
Povećanje broja kuhanih obroka za djecu, a oni učenici 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, 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. Od šk. godine 2024./2025. 4 pomoćnika zaposleno od strane Udruge Radost, a preko Škole zaposleno 8 pomoćnika u nastavi, pa su rashodi smanjeni sukladno rashodima za plaću i materijalna prava za 8 pomoćnika.

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

na pomoćnika u nastavi.	nastave			
-------------------------	---------	--	--	--

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	71.770,00	-8.319,00	63.451,00	88,41
	Ukupno program:	71.770,00	-8.319,00	63.451,00	88,41

- 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 2024.
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

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. Smanjenje plana rezultat je čestih fluktuacija broja zaposlenih: tijekom ljeta velik broj Ugovora se prekida (nestručan kadar), a početkom rujna kreću ponovna zapošljavanja čija stručna sprema utječe na koeficijent i visinu bruto plaće, a povratkom dijela djelatnika sa porodiljinog i bolovanja smanjen broj zamjena.

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 2024.
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 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A200200	MZOS – Plaće OŠ	2.226.000,00	-21.500,00	2.204.500,00	99,03
	Ukupno program:	2.226.000,00	-21.500,00	2.204.500,00	99,03

- 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 2024.	
Redovitost isplate plaće za sve djelatnike škole od strane MZO.	MZO redovito isplaćuje plaću svim djelatnicima te u skladu s mogućnošću poštuje dogovor sa Sindikatima o povećanju plaće.	Plaća	100%	100%	

