



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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU – I. REBALANS

Odredbama članka 46. Zakona o proračunu (NN 114/21) izmjenama i dopunama financijskog plana mijenja se isključivo usvojeni plan za tekuću proračunsku godinu. Prilikom izrade i donošenja financijskog plana za 2025. 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 - I. REBALANS

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

Preneseni višak (bez metodološkog manjka) iz 2024. godine iznosi 7.866,69 eura te je isti uvršten u financijski plan. Prema izvorima financiranja prikazuje u sljedećoj tabeli:

NAZIV	VIŠAK 2024.	MANJAK 2024.
03 Vlastiti prihodi	927,84	
434 Prihod za posebne namjene - korisnici	16.676,47	
611 Donacije	230,00	
432 Prihodi za posebne namjene – korisnici		365,01
503 Pomoći iz nenadležnih proračuna – korisnici		9.434,61
512 Pomoći iz državnog proračuna – plaće MZOS		168,00
UKUPNO VIŠAK:	7.866,69	

Ukupni rashodi za 2025. godinu prema I. rebalansu planirani su u iznosu 3.334.713,00 eura što je povećanje od 11,22% u odnosu na izvorni plan

Ukupni prihodi u 2025. godini prema I. rebalansu planirani su u iznosu od 3.326.846,31 što odgovara razlici ukupno planiranih rashoda 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 rastu osnovice za obračun plaća u javnim službama.

Sukladno prethodno navedenom, a gledajući izvore financiranja, I rebalansom značajnije su povećani prihodi i rashodi po izvoru 512 – Plaće MZO, po izvoru 503 zbog odobrenih sredstava Ministarstva kulture za nastavak sanacije PŠ Jasenak, a izvor 611 zbog zaprimljene donacije 4 računala od HEPA.

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

NAZIV	PLAN 2024.	+/-	NOVI PLAN	INDEKS
0912 Osnovno obrazovanje	2.731.176,00	338.626,00	3.069.802,00	112,40
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	267.201,00	-2.290,00	264.911,00	99,14

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 – I. REBALANS**

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odgaj 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. GODINU (I. IZMJENE I DOPUNE):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	200.776,00	14.316,00	215.092,00	107,13
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	380.851,00	27.770,00	403.621,00	105,98
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt	91.750,00	250,00	92.000,00	100,27

200	MZOS – Plaće OŠ	2.300.000,00	297.000,00	2.597.000,00	112,91
UKUPNO:		2.998.377,00	336.336,00	3.334.713,00	111,22

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 GODIŠNJI 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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
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 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100034	Odgojnoobrazovno,	40.056,00	36,00	40.092,00	100,09

	administrativno i tehničko osoblje				
A100034A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00
A100035	Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A100199	Prijevoz učenika OŠ	55.720,00	4.280,00	60.000,00	107.68
K100003	Nefinancijska imovina i investicijska OŠ	0,00		0,00	
	Ukupno program:	200.776,00	14.316,00	215.092,00	107,13

- 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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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	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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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	2	2

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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 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. Plan povećan sukladno prenesenom višku i očekivanim prihodima.

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

Vlastitim prihodima financirano je obilježavanje 150. godina od rođenja Ivane Brlić Mažuranić, sudjelovanje djece na natjecanjima vezano uz glazbenu školu te održavanje završnog koncerta GŠ. Dio sredstava uložen je za nabavu opreme i obnovu podova učionica.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
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 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00
	Ukupno program:	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi				
Vlastita sredstva Škole koriste se u skladu s Procedurom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika koji 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	32	34

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, donacijama te uplatama roditelja za provođenje programa produženog boravka.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJI 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.“

Od siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prehrane učenika. U školskoj godini 2024./25. produženi boravak pohađa 70 učenika organiziranih u 3 grupe te su zaposlene tri djelatnice čije se plaće financiraju 60% od Grada Ogulina te 100% materijalnih prava. Sukladno tome, od uplata roditelja financira se 40% plaća učitelja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava nabavu knjiga za učenike i provođenje programa E-TUR, a u 2024. godini Škola je, prijavom na natječaj, od Ministarstva kulture osigurala 20.000,00 za obnovu krovišta pri PŠ Jasenak. Po pozitivnoj ocjeni dobivenoj od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Školi se zapošljava stručni suradnik – pripravnik.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
------------------------	------------	----------	--------------------	--------------------------

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 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	12.901,00	410,00	13.311,00	103,18
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	7.500,00	6.000,00	13.500,00	180,00
A100161	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	54.800,00	2.000,00	56.800,00	103,65
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	135.400,00	27.310,00	162.710,00	120,17
A100191	Shema školskog voća i povrća i mlijeka	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
A100212	Mjera HZZ - pripravništvo	18.750,00	2.050,00	20.800,00	110,93
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
	Ukupno program:	380.851,00	22.770,00	403.621,00	105,98

- 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. U 2025. godine iz programa će se financirati dio troška prijevoza učenika, nabava knjiga za školsku knjižnicu te obnova energetskog certifikata za MŠ.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Provedba Škole u prirodi	KŽ sufinancira provedbu programa Škole u prirodi u iznosu 38 eura po učeniku	Broj učenika	37	37

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.

Uključenost Škole u projekt „Schema 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	417	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 od prodaje zatvorenih područnih škola, a od ostvarenih prihoda planiraju se kapitalna ulaganja u MŠ, nabava namještaja te izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju školske kuhinje.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Prodaja zatvorenih područnih škola	Realizacija prodaje putem javnog natječaja za prodaju nekretnina sa pripadajućim zemljištem.	Broj prodanih škola	0	3

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. U 2025. godini, po prijavi na natječaj HEPa, ostvarili smo donaciju četiri računala.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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, nakon ostvarenih 20.000 eura u 2024. godini, osigurala dodatnih 20.000,00 u 2025. godini za nastavak sanacije PŠ Jasenak koja je Samostalno kulturno dobro.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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 koja se ulažu na razne edukacije, izvannastavne aktivnosti te opremanje i obnovu Škole	Broj projekata	2	3

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

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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 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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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.

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 2025.
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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	91.750,00	250,00	92.000,00	100,27
	Ukupno program:	91.750,00	250,00	92.000,00	100,27

- 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. Povećanje rashoda sukladno rastu osnovice za izračun plaće službenika i namještenika.

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 2025.
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 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A200200	MZOS – Plaće OŠ	2.300.000,00	297.000,00	2.597.000,00	112,91
	Ukupno program:	2.300.000,00	297.000,00	2.597.000,00	112,91

- 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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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%

