

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ

O G U L I N

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Odredbama članka 84. Zakona o proračunu (NN 114/21), Obrazloženje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

Godišnji izvještaj o izvršenju, kao i podneseni financijski izvještaji za 2022. godinu iskazani su u kunama.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od obrazloženja ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženja prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu.

Iz prethodne 2021. godine donesen je financijski rezultat u iznosu 74.786,50 kn. U tabličnom prikazu preneseni višak/manjak po izvorima:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOR | MANJAK | VIŠAK |
| Izvor 03 |  | 9.913,36 |
| Izvor 432 |  | 17.174,90 |
| Izvor 434 |  | 36.951,99 |
| Izvor 503 |  | 2.159,38 |
| Izvor 611 |  | 3.000,00 |
| Izvor 711 |  | 12.357,50 |
| **UKUPNO ZA RASPODJELU** |  | **81.557,13** |
| Izvor 05 | 1.015,59 |  |
| Izvor 56 | 5.755,04 |  |
| **Rezultat poslovanja** |  | **74.786,50** |

Preneseni viškovi implementirani su u financijski plan za 2022. godinu, te su rashodi planirani i realizirani u skladu s prenesenim viškom i planiranim prihodima.

Od ukupno planiranih prihoda poslovanja, OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin ostvarila je 98,25%, dok je indeks ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine 131,03. Razlog navedenom je neplanirana uplata za otkup stana, a ista će se potrošiti u 2023. godini. Pregled ostvarenja prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | PLAN 2022. | OSTVARENJE 2022. | INDEKS |
| 6 Prihodi poslovanja | 14.972.824,20 | 14.710.400,41 | 98,25 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 12.263.540,62 | 12.142.406,93 | 99,01 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 620.825,10 | 524.321,55 | 84,46 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija  | 183.086,64 | 160.879,37 | 87,87 |
| 67 Prihodi iz nenadležnih proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 1.905.371,84 | 1.882.792,56 | 98,81 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.642,50 | 2.152,16 | 131,03 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.642,50 | 2.152,16 | 131,03 |

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2022. godinu ostvareni su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | PLAN 2022. | OSTVARENJE 2022. | INDEKS |
| 01 Opći prihodi i primici | 2310,00 | 2310,00 | 100 |
| 03 Vlastiti prihodi | 140.086,64 | 126.368,13 | 90,21 |
| 05 Pomoći | 1.686.181,84 | 1.684.025,98 | 99,87 |
| 432 Prihodi za posebne namjene – korisnici | 620.825,10 | 524.321,55 | 84,46 |
| 503 Pomoći iz nenadležnih proračuna – korisnici | 562.840,62 | 528.826,08 | 93,96 |
| 512 Pomoći iz državnog proračuna – plaće MZOS | 11.700.700,00 | 11.613.580,85 | 99,26 |
| 56 Fondovi EU-a | 216.880,00 | 196.456,58 | 90,58 |
| 611 Donacije | 43.000,00 | 34.511,24 | 80,26 |
| 711 Prihodi od nefinancijske imovine  | 1.642,50 | 2.152,16 | 131,03 |

Sukladno prihodima, od ukupno planiranih rashoda poslovanja, OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin ostvarila je 98,09%, te 94,29% od ukupno planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Pregled ostvarenja rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | PLAN 2022. | OSTVARENJE 2022. | INDEKS |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.974.466,70 | 14.712.552,57 | 98,09 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.627.653,55 | 11.533.424,52 | 99,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.697.115,03 | 2.517.838,55 | 93,35 |
| 34 Financijski rashodi | 12.700,00 | 12.122,17 | 95,45 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000,00 | 118.042,34 | 98,37 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 598.555,25 | 564.385,17 | 94,29 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 241.000,00 | 206.829,92 | 85,82 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 357.555,25 | 357.555,25 | 100 |

Prema izvorima financiranja, rashodi za 2022. godinu realizirani su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | PLAN 2022. | OSTVARENJE 2022. | INDEKS |
| 01 Opći prihodi i primici | 2.310,00 | 2.310,00 | 100 |
| 03 Vlastiti prihodi | 150.000,00 | 111.841,42 | 74,56 |
| 05 Pomoći | 1.686.181,84 | 1.683.010,39 | 99,81 |
| 432 Prihodi za posebne namjene – korisnici | 638.000,00 | 531.343,09 | 83,28 |
| 434 Prihod za posebne namjene – korisnici  | 36.951,99 | 36.951,99 | 100 |
| 503 Pomoći iz nenadležnih proračuna – korisnici | 565.000,00 | 523.519,75 | 92,66 |
| 512 Pomoći iz državnog proračuna – plaće MZOS | 11.700.700,00 | 11.613.580,85 | 99,26 |
| 56 Fondovi EU-a | 216.880,00 | 195.656,01 | 90,21 |
| 611 Donacije | 46.000,00 | 35.423,25 | 77,01 |
| 711 Prihodi od nefinancijske imovine  | 14.000,00 | 12.176,00 | 86,97 |

Prema funkcijskoj klasifikaciji, rashodi za 2022. godinu izvršeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | PLAN 2022. | OSTVARENJE 2022. | INDEKS |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 13.920.661,84 | 13.792.062,44 | 99,08 |
| 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 1.135.361,99 | 953.750,31 | 84 |

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

Slijedom navedenog, utvrđuje se preneseni višak/manjak prema izvorima financiranja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOR | MANJAK | VIŠAK |
| Izvor 03 |  | 55.930,30 |
| Izvor 432 |  | 10.153,36 |
| Izvor 503 |  | 7.465,71 |
| Izvor 611 |  | 2.087,99 |
| Izvor 711 |  | 2.333,66 |
| **UKUPNO ZA RASPODJELU** |  | **77.971,02** |
| Izvor 03 | 31.490,23 |  |
| Izvor 56 | 4.954,47 |  |
| **Rezultat poslovanja** |  | **41.526,32** |

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA** | **OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN** |
|  DJELOKRUG 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. U OŠ Ivane Brlić-Mažuranić trenutno je zaposleno 98 osoba. |
|  IZVRŠENJE  (Plan 2022., Izvršenje 01.01.- 31.12.2022.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAM | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12.2022. |
| Zakonski standard javnih ustanova - OŠ | 1.654.961,84 | 1.654.961,84 |
| Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 150.000,00 | 111.841,42 |
| Javne potrebe iznad zakonskog standarda –OŠ | 1.342.261,99 | 1.178.438,06 |
| Program pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 118.100,00 | 98.633,67 |
| Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ | 90.000,00 | 88.356,91 |
| MZOS – Plaće OŠ | 11.700.700,00 | 11.613.580,85 |
| **UKUPNO OŠ**  | **15.056.023,83** | **14.745.812,75** |

 |
|  |  |  |  |  |
| **NAZIV PROGRAMA** | **ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA - OŠ** |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100034:Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje – opći dio |
| OPĆI CILJ | Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja  |
| POSEBNI CILJEVI | Osigurati uvjete rada sukladno pedagoškom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje. |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA 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 2022.-2024. godine. |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje:* tekućih rashoda (opći dio): 261.720,00 kn
 |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Aktivnost/Projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12 2022. |
| Odg., administr. I tehn.osoblje – opći dio | 261.720,00 | 261.720,00 |

 |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | Tijekom 2022. godine realizirani su svi materijalni i financijski rashodi poslovanja koji su ključni za rad i djelovanje Škole, 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. Sredstva su utrošena u skladu s planom te se djelatnost Škole održavala redovno u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardom. |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100034A:Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje- posebni dio |
| OPĆI CILJ | Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja  |
| POSEBNI CILJEVI | Osigurati uvjete rada sukladno pedagoškom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje. |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA 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 2022.-2024. godine. |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje:• tekućih rashoda (posebni dio): 850.000,00 kn |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/Projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12 2022. |
| Odg., administr. I tehn.osoblje – posebni dio | 850.000,00 | 850.000,00 |

 |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | Tijekom 2022. godine podmireni su troškovi električne energije, troškovi grijanja, zakup dvorane, provedeni su obvezni redovni servisi, isplaćeni su rashodi vezani uz projekt e-tehničara , prijevoz učenika i ostali nepredviđeni troškovi. |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100199: Prijevoz učenika OŠ |
| OPĆI CILJ | Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja |
| POSEBNI CILJEVI | Osigurati prijevoz učenika temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA 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 2022.-2024. godine. |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje:• prijevoza učenika: 181,001,24 |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022-(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/Projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12 2022. |
| Prijevoz učenika | 181.001,24 | 181.001,24 |

 |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | Svim učenicima putnicima osigurane su redovne linije za dolazak i odlazak iz Škole. |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100035: Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ |
| OPĆI CILJ | Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja |
| POSEBNI CILJEVI | Kod neplaniranih kvarova ili šteta omogućiti hitnu sanaciju štete |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA 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 2022.-2024. godine. |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje:• operativni plan: 4.685,35 kn |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022-(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/Projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12 2022. |
| Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ | 4.685,35 | 4.685,35 |

 |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | Iz operativnog plan sufinancirana je sanacija vanjskog zida u PŠ Kučinići, a većina sredstava sanaciju zida osigurana je putem projekta MZO za izvannastavne aktivnosti „Bajka na zidu, bajka u školi“. |
| **Aktivnost:** | Kapitalni projekt K100003: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ |
| OPĆI CILJ | Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja  |
| POSEBNI CILJEVI | Kapitalnim ulaganjima poboljšati stanje objekata i osigurati nabavu opreme. |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA 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 2022.-2024. godine. |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje:• kapitalni projekt: 357.555,25 |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022-(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/Projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12 2022. |
| Kapitalni projekt: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ | 357.555,25 | 357.555,25 |

 |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | U sklopu kapitalnih projekata, završeni su radovi na izmjeni elektroinstalacija pri Matičnoj Školi, započeti u 2021. godini. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **PROGRAM JAVNIH POTREBE IZNAD STANDARDA – VLASTITI PRIHODI** |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi |
| OPĆI CILJ | Unapređenje i poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove. |
| POSEBNI CILJEVI | * Povećanje kvalitete nastave glazbene škole
* Podizanje kvalitete školskog prostora i opreme
* Obnavljanje knjižničnog fonda
 |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o odgoju i 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 SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Izračun sredstava temelji se na:* broju učenika upisanih u glazbenu školu
* procijenjenim iznosima mjesečnog najma školskog prostora
 |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem prostora škole i od mjesečnih uplata za pohađanje glazbene škole |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12.2022. |
| Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi OŠ  | 150.000,00 | 111.841,42 |

 |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | Sredstvima je financirano stručno usavršavanje djelatnika, nabavljeni su novi laptopi i projektori, obnovljena je knjižnična građa, a za glazbenu školu kupljene su nove klavijature i harmonika. U 2023. godinu prenesen je višak od vlastitih sredstava u iznosu 24.440,07, a ista će se utrošiti za nabavu nove opreme za školsku kuhinju. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100041: Županijske javne potrebe OŠ |
| OPĆI CILJ | Unapređenje i poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove. |
| POSEBNI CILJEVI | Uspješno provođenje Škole u prirodi, ekskurzija, izletaUspješno provođenje školskih natjecanja i domaćinstava |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 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 SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Izračun sredstava se temelji na sljedećim pokazateljima i projekcijama:* Domaćinstva natjecanja
 |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje:• županijske javne potrebe OŠ: 2.310,00 |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12. 2022. |
| Županijske javne potrebe u OŠ | 2.310,00 | 2.310,00 |

 |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | U 2022. godini Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz Hrvatskog jezika |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100142A:Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja |
| OPĆI CILJ | Unapređenje i poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove. |
| POSEBNI CILJEVI | Nabava nefinancijske imovine |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 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 SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Izračun sredstava se temelji na pokazateljima i projekcijama:• Prodaja stanova |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Sredstva za realizaciju programa ostvaruju se od:* Uplata za otkup stanova u vlasništvu Škole s time da se 65% uplaćuje u Državni proračun
 |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12. 2022. |
| Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 14.000,00 | 12.176,00 |

 |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | Temeljem 35% od uplata za otkup stanova, nabavljeni su novi projektori i laptopi.  |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100159:Javne potrebe iznad standarda-donacije |
| OPĆI CILJ | Unapređenje i poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove. |
| POSEBNI CILJEVI | Ostvariti kapitalne i tekuće donacije koje pomažu Školi u realizaciji rada i djelovanja Škole |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 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 |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Izračun sredstava se temelji na sljedećim pokazateljima i projekcijama:* Očekivane donacije
 |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Sredstva za realizaciju programa ostvaruju se od:* Uplaćenih namjenskih i nenamjenskih donacija
 |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12. 2022. |
| Javne potrebe iznad standarda-donacije | 46.000,00 | 35.423,25 |

 |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | U toku 2022. godine, Škola je ostvarila kapitalne donacije knjiga i printera, a osvojenim prvim mjestom na natječaju „Kaufland – škola voća i povrća“ osigurali smo besplatno voće i povrće u cijeloj šk. god. 2022./2023. za sve učenike naše Škole. Zaprimljene nenamjenske donacije utrošene su u skladu s Odlukom o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100161:Javne potrebe iznad standarda - ostalo |
| OPĆI CILJ | Unapređenje i poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove. |
| POSEBNI CILJEVI | * Povećanje kvalitete školske kuhinje
* Podizanje kvalitete školskog prostora i opreme
* Podizanje kvalitete nastave u organizaciji produženog boravka i rada u jednoj smjeni
 |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 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 SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Izračun sredstava se temelji na sljedećim pokazateljima i projekcijama:* Broj učenika upisanih u produženi boravak
* Broj djece koji koriste školsku prehranu
* Organizacija izleta
 |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Sredstva za realizaciju programa ostvaruju se od:* Uplata učenika za školsku prehranu i produženi boravak
* Uplate učenika za realizaciju terenske nastave
 |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12. 2022. |
| Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 638.000,00 | 531.343,09 |

 |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. | Unutar ove aktivnosti, osigurane su plaće za dvije učiteljice u produženom boravku u iznosu od 30% koje pokrivaju uplate roditelja. Također, najveći dio ove aktivnosti otpada na potrošnju na namirnice koja se pokriva iz uplata učenika za školsku kuhinju. Uplate učenika za izlete namjenski su utrošene za troškove prijevoza. |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100162:Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna |
| OPĆI CILJ | Unapređenje i poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove. |
| POSEBNI CILJEVI | * Pomoć roditeljima u organizaciji učenja i slobodnog vremena učenika
* Kupnja radnih bilježnica i udžbenika za učenike
* Podizanje kvalitete školskog prostora i opreme
* Unapređenje vannastavnih aktivnosti kroz prijavljene projekte
 |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, Odluka o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka učenika u osnovnim školama na području Grada Ogulina |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Izračun sredstava se temelji na sljedećim pokazateljima i projekcijama:* Broj učenika upisanih u produženi boravak
* Očekivani prijenosi od nenadležnih proračuna
* Prijavljeni projekti
 |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Sredstva za realizaciju programa ostvaruju se od:* Uplata učenika za prehranu i produženi boravak
* Uplata grada Ogulina za 70% plaće djelatnica produženog boravka i ostalo
* Sredstava uplaćenih na račun Škole ostvarenih u okviru raznih projekata
* Uplata Ministarstva znanosti i obrazovanja
 |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12. 2022. |
| Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 565.000,00 | 523.519,75 |

 |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. | Grad Ogulin osigurava 70% plaće za dva djelatnika za rad u produženom boravku te oslobađanje 2 učenika od plaćanja školske kuhinje. Također, grad Ogulin osigurao je uplatio 3.000,00 za održavanje 2. likovno-literarnog natječaja „Hvala ti, hvala Ivano za bajke prekrasan dar“ te 4.969,00 kn za nabavu športske opreme što će se utrošiti u 2023. Godini.Ministarstvo znanosti i obrazovanja refundiralo je sredstva za troškove testiranja na COVID-19, za potrebe osiguranja prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju te su utrošena sredstva u iznosu od 19.000,00 iz 2021. godine vezano uz projekt MZO za izvannastavne aktivnosti „Bajka na zidu, bajka u školi“. Također, u prosincu 2022. godine, Škola je osigurala ukupno 20.000,00 kn kroz dva nova projekta na Javnom pozivu MZO: VENEP (Vršnjačko i Elektroničko Nasilje Edukacija i Prevencija) za preventivne programe i Bajka u školskom vrtu, za izvannastavne aktivnosti.Grad Ogulin osigurao je nabavu radnih bilježnica, a MZO nabavu udžbenika za sve učenike Škole. |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100191: Shema školskog voća, povrća i mlijeka |
| OPĆI CILJ | Unapređenje i poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove. |
| POSEBNI CILJEVI | Osigurati besplatno mlijeko te voće i povrće za učenike |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, Nacionalna strategija za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Izračun sredstava se temelji na Odluci Agencije s navedenim ostvarenim iznosima prava na potporu |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Sredstva za realizaciju programa ostvaruju se prihodima iz EU fondova, posredstvom Karlovačke županije  |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12. 2022. |
| Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 40.000,00 | 36.713,98 |

 |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. | Škola je uključena u projekte „Shema školskog voća i Shema školskog mlijeka“ te se sredstva troše sukladno odobrenim sredstvima od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100212: Mjera HZZ - pripravništvo |
| OPĆI CILJ | Unapređenje i poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove. |
| POSEBNI CILJEVI | Zapošljavanjem pripravnika isti svojim radom pridonosi organizaciji rada Škole. |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, Plan prijema pripravnika u školskim ustanovama,  |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Izračun sredstava se temelji na sljedećim pokazateljima i projekcijama:* Broj primljenih pripravnika
 |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Sredstva za realizaciju programa ostvaruju se od:* Uplata HZZ za troškove plaće zaposlenih pripravnika
 |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12. 2022. |
| Mjera HZZ - pripravništvo | 36.915,99 | 36.915,99 |

 |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. | od 1. lipnja 2021. godine temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja u školi zaposlen pripravnik – pedagog temeljem mjere zapošljavanja u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te su na račun škole prebačena sredstva za potrebe plaće i prijevoza. Dio sredstava od 40.705,37 kuna donesen je u 2022. godinu kao višak sredstava. Od siječnja do svibnja 2022. godine za plaću pripravnice utrošeno je 36.915,99, a preostali dio neutrošenih sredstava vraćen je HZZO-u nakon konačnog obračuna. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU projekt)** |
| **Aktivnost:** | A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) |
| OPĆI CILJ | Pomoć učenicima i roditeljima s teškoćama u razvoju |
| POSEBNI CILJEVI | Podizanje kvalitete nastave za učenike s teškoćama u razvoju |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 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 SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Izračun sredstava se temelji na:• Odluci Karlovačke županije o broju odobrenih pomoćnika u nastavi |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | U školskoj godini 2021./2022. u Školi su bila zaposlena 2 pomoćnika u nastavi, a koja se financiraju iz projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“. |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12.2022. |
| Pomoćnici u nastavi | 118.100,00 | 98.633,67 |

 |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. | Pomoćnici u nastavi svakodnevno su pomagali dodijeljenim učenicima s teškoćama u razvoju te su učenici uspješno savladali sve zadatke zadane od strane učitelja. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **OSIGURANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE** |
| **Aktivnost:** | A100176: Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije |
| OPĆI CILJ | Pomoć učenicima i roditeljima čija su djeca u riziku od siromaštva. |
| POSEBNI CILJEVI | Osigurati topli obrok za djecu u riziku od siromaštva |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 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 SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu Izračun sredstava se temelji na broj učenika koji sudjeluju u projektu „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Temeljem broja učenika koji sudjeluju u projektu „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ te mjesečnoj evidenciji njihova prisutstva na nastavi, Školi se refundiraju sredstva za nabavu namirnica za školsku kuhinju.  |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12.2022. |
| Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 90.000,00 | 88.356,91 |

 |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. | U školskoj godini 2021./2022. u okviru projekta „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ od plaćanja prehrane oslobođeno je 97 učenika, a u školskoj godini 2022./2023. 95 učenika.  |
| NAZIV PROGRAMA | **MZOS – PLAĆE OŠ** |
| Aktivnost: | A200200 MZOS – Plaće OŠ |
| OPĆI CILJ | Isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima škole |
| POSEBNI CILJEVI | Poticanje rasta plaće zaposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama, a temeljem sporazuma između Sindikata i Vlade RH. |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 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 |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA 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. |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Plaće i materijalna prava djelatnika financiraju se iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno iz Državnog proračuna. Prema III. rebalansu planirani iznos je 11.700.700,00 kn |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.(PLAN/OSTVARENJE) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.- 31.12.2022. |
| MZOS – plaće OŠ | 11.700.700,00 | 11.613.580,85 |

 |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. | MZO redovito isplaćuje plaću svim djelatnicima. Plaće su rasle sukladno novom Temeljnom kolektivnom ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatku I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. |