**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.**

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odgoj i obrazovanje učenika te stručno usavršavanje djelatnika škole.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Uz Matičnu školu, djeluju i tri područne škole: PŠ Kučinići, PŠ Drežnica i PŠ Jasenak te Osnovna glazbena škola pri OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin. U OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin trenutno je zaposleno 104 djelatnika.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. - 2025. GODINU** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| **GLAVA: OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN** | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 223.541,73 | 209.876,00 | 209.876,00 | 209.876,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 21.235,65 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 217.731,76 | 223.130,00 | 223.130,00 | 223.130,00 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt | 17.054,88 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 165 | Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ | 13.272,28 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 200 | MZOS – Plaće OŠ | 1.671.073,06 | 1.673.100,00 | 1.673.100,00 | 1.673.100,00 |
| **UKUPNO:** | | **2.163.909,36** | **2.155.706,00** | **2.155.706,00** | **2.155.706,00** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 – ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja. Program se financira sredstvima Osnivača a ista se racionalnim gospodarenjem troše za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda Škole, za troškove prijevoza učenika, tekuće i investicijsko održavanje školskog prostora i opreme te za nabavu i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Provedbom programa osigurani su osnovni uvjeti za rad i obrazovanje kako učenika tako i djelatnika Škole. Realiziraju se brojne izvannastavne aktivnosti te se ulaže u održavanje i obnovu školskog prostora i opreme.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

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

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u OŠ kojima je Karlovačka županija osnivač, Uputa za izradu prijedloga i dostavu financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine.

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

Uslijed trenutne ekonomske situacije, povećani su svi rashodi poslovanja 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.

U sklopu kapitalnih projekata u 2022. godini završeni su radovi na izmjeni elektroinstalacija pri Matičnoj Školi, započeti u 2021. godini.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **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% | 100% | 100% |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| A100034 | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 34.736,21 | 39.876,00 | 39.876,00 | 39,876,00 |
| A100034A | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio | 112.814,39 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| A100035 | Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ | 3.981,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 24.553,72 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 47.455,74 | - | - | - |
|  | **Ukupno program:** | **223.541,73** | **209.876,00** | **209.876,00** | **209.876,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu kreiraju se na temelju limita po aktivnostima danih od strane Karlovačke županije

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | | | |
| Prema kriteriju opsega djelatnosti škole financiraju se materijalni i financijski rashodi Škole | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Prema broju učenika i razrednih odjela osigurat će nam se materijalna sredstva za stručna usavršavanja djelatnika, za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda Škole | Polaženjem seminara, radionica, predavanja i edukacija za djelatnike škole radit će se na profesionalnom razvoju učitelja i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio** | | | | | | |
| Prema kriteriju stvarnog izdatka financira se prijevoz učenika, energenti, zakupnine (dvorana), pedagoška dokumentacija, zdravstveni pregledi zaposlenika, redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja, rashodi vezani uz projekt „e-škola“ („e-tehničar“) i ostali neplanirani rashodi | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Redovitim plaćanjem energenata, zakupnine dvorane uz redovite zdravstvene preglede djelatnika i redovite kontrole instalacija i postrojenja održavati razinu kvalitete i zadovoljstva svih korisnika unutar našeg sustava. | Osiguravanjem prijevoza učenika i e-tehničara u projektu „e-Škola“ , redovitim zdravstvenim pregledima djelatnika škole i uz redovito održavanje svih instalacija i postrojenja osigurati postojeću razinu kvalitete i zadovoljstva. | % | 100% | 100% | 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. U 2023. godini planiraju se kupiti dva štednjaka u školskoj kuhinji i zamijeniti sa starim i dotrajalim štednjacima starim više od 40 godina. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Zadržati i osigurati sredstva za neplanirane situacije koje zahtijevaju hitno interveniranje i sanaciju nastale štete ili neplaniranog većeg kvara. | Kod neplaniranih kvarova na instalacijama ili šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda osiguranim financijskim sredstvima omogućiti hitnu sanaciju štete. | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100199 Prijevoz učenika OŠ** | | | | | | |
| Izdaci za organizirani prijevoz učenika na temelju ugovora s prijevoznikom | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Pravovremenim odabirom prijevoznika za školske linije osigurati prijevoz učenika temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju. | Odabirom prijevoznika po provedenoj Javnoj nabavi osigurati sigurnost i prijevoz učenika školskim autobusom na putu od kuće do škole. | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje** | | | | | | |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| U razdoblju 2023.-2025. godine u suradnji s Karlovačkom županijom nismo ostvarili sredstava za kapitalna ulaganja iako što prije treba zamijeniti sve uređaje i štednjake u školskoj kuhinji koji su stariji više od 40 godina pa je i sigurnost kuharica ugrožena budući da rade s neadekvatnom opremom i dotrajalim uređajima. Potrebno je što prije zamijeniti krov u PŠ Jasenak kao i planirati izmjenu stolarije u PŠ Drežnica. | Osiguravanjem financijskih sredstava za kapitalne projekte izmjene električnih štednjaka i uređaja u školskoj kuhinji u MŠ, izmjenom krovišta u PŠ Jasenak i izmjenom stolarije u PŠ Drežnice vodimo računa o sigurnosti djelatnika i učenika i čuvamo školske objekte od propadanja i veće štete koja može nastati neodržavanjem objekata. | % | 0% | 100% | 100% | 100% |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 – PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA – VLASTITI PRIHODI**

**SVRHA PROGRAMA:**

Poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove te unapređenje nastave i povećanje broja učenika Glazbene škole pri OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin. Program se financira najmom prostora škole i uplatama za pohađanje Glazbene škole.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Obnavlja se školski prostor te se nabavlja nova oprema i instrumenti za Glazbenu školu. Zaposlenici se educiraju i usavršavaju vještine koje prenose na učenike, provode se razne izvannastavne aktivnosti.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, Procedura o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin.

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

Broj učenika upisanih u Glazbenu školu, Ugovori za najam školskog prostora.

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

Vlastitim prihodima podmiruje se dio režijskih i materijalnih troškova Škole. Sredstvima je također financirano stručno usavršavanje djelatnika, nabavljeni su novi laptopi i projektori, a za glazbenu školu kupljene su nove klavijature i harmonika.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2022.** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Podmiruje se dio režijskih i materijalnih troškova Škole što pomaže Karlovačkoj županiji. Sredstvima je također financirano stručno usavršavanje djelatnika, nabavljeni su novi laptopi i projektori, a za glazbenu školu kupljene su nove klavijature i harmonika. | Vlastita sredstva omogućuju nam izdvajanje više sredstava za stručno usavršavanje djelatnika škole, nabavu informatičke opreme i instrumenata za Osnovnu glazbenu školu kao i ulaganja u opremu za koju nam Osnivač nije osigurao sredstva. | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 21.235,65 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **21.235,65** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Nema značajnijih odstupanja

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi** | | | | | | |
| Vlastita sredstva Škole koriste se u skladu s Procedurom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Povećanje broja učenika koji su upisani u Osnovnu glazbenu školu pri OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin | Učenicima se pruža mogućnost učenja sviranja klavira, harmonike, gitare ili tambura te tako nudimo učenicima mogućnost razvijanja i izražavanja glazbenog talenta i sposobnosti. | Broj učenika | 101 | 105 | 110 | 115 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Poboljšanje kvalitete školske kuhinje, 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 školske prehrane i produženog boravka.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Provedbom programa pridonosi se unapređenju i poboljšanju standarda osnovnoškolske ustanove.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, Odluka o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin, Plan prijema pripravnika u školskim ustanovama, Odluka o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka učenika u osnovnim školama na području Grada Ogulina, Nacionalna strategija za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

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

Broj učenika upisanih u produženi boravak, broj djece koji koriste školsku prehranu, očekivane donacije i prijenosi nenadležnih proračuna, prijavljeni projekti, plan otplate stanova u vlasništvu škole, planirana domaćinstva natjecanja.

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

U 2022. godini Škola je bila domaćin županijskog natjecanja Hrvatskog jezika, a naši su učenici sudjelovali na brojnim županijskim i državnim natjecanjima i ostvarili značajne rezultate. Prihodima od nefinancijske imovine nabavljeni su novi projektori i laptopi. 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, po prijavi na natječaj, osigurala je 19.000,00 kn za oslikavanje unutarnjih zidova u školi likovima iz djela Ivane Brlić-Mažuranić kroz naziv projekta „Bajka u školi“. Grad Ogulin osigurava 70% plaće za dva djelatnika za rad u produženom boravku, a 30% prikuplja se kroz uplate roditelja. Nabavljene su knjige i radne bilježnice za sve učenike Škole što se financira sredstava od strane Ministarstva i Grada Ogulina

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Organizacija domaćinstva županijskog natjecanja, prijava projekata od MZO po provedenim natječajima, osiguravanjem voća i povrća za sve učenike temeljem natječaja Kaufland škola voća i povrća u šk.god.2022./2023., osiguravanjem 70% plaće za dvije učiteljice u produženom boravku i od strane Grada Ogulina i 30%od uplata roditelja te kupovinom besplatnih udžbenika i radnih bilježnica podiže se kvaliteta rada škole na višu razinu. | Uspostavom rada škole u jednoj smjeni s dvije grupe organiziranim produženim boravkom, osiguravanjem dodatnih novčanih sredstava po prijavi na razne natječaje, osiguravanjem besplatnih udžbenika i radnih bilježnica za sve učenike te organizacijom domaćinstva županijskog natjecanja iz Hrvatskog jezika i organizacijom Škole u prirodi podižemo razinu Pedagoškog standarda na višu razinu. | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 929,06 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| A100191 | Shema školskog voća i povrća i mlijeka | 6.636,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 2.256,29 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 6.768,86 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 95.162,25 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 95.361,34 | 100.150,00 | 100.150,00 | 100.150,00 |
| A100212 | Mjera HZZ - pripravništvo | 10.617,82 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **217.731,76** | **223.130,00** | **223.130,00** | **223.130,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Veća odstupanja evidentirana su u okviru aktivnosti „Javne potrebe iznad standarda-OSTALO“ kao posljedica ekonomske krize i rasta cijena namirnica i školske prehrane, te na aktivnosti „Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna“ zbog očekivanog rasta cijena knjiga i radnih bilježnica. Također se očekuje veći priljev sredstava od Ministarstva u okviru prijavljenih projekata.

* 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 | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Broj učenika uključenih u realizaciju Škole u prirodi kao i sudjelovanjem učenika i učitelja u županijskim natjecanjima usklađujemo se s pedagoškim standardom . | Osiguravanjem financijskih sredstava za program Škole u prirodi te za organizaciju domaćinstva županijskog natjecanja podiže se kvaliteta rada i uspješnosti učenika i učitelja. | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka** | | | | | | |
| Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, posredstvom Karlovačke županije, financira nabavu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda koji se besplatno dijele učenicima | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Osiguravanje dodatnih sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a uz nositelja projekta Karlovačke županije gdje je OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin partner u projektu,a učenici besplatno dobivaju jednom tjedno voće i mlijeko. | Kroz projekt Shema školskog voća, povrća i mlijeka osigurana je besplatna konzumacija voća i mlijeka jednom tjedno za sve učenike škole. Na taj način utječemo na konzumiranje i pripravu zdravih obroka u školi za naše učenike. | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | | | | | | |
| Sredstva prikupljena kroz otkup stanova koriste se za nabavu nefinancijske imovine. U vlasništvu Škole nalazi se 1 stan te se planira da će isti biti otkupljen tijekom 2023. godine | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Otkup stanova učitelja | Uplate učitelja za otkup stanova u vlasništvu Škole | Broj otkupljenih stanova | 1 | 1 | 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 | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Donacijom lektirnih naslova za školsku knjižnicu, računala i uredskog namještaja te kao Kaufland Vip škola voća i povrća podižemo standard u školi na višu razinu. | Donacijom 328 lektirnih naslova Lions Cluba Hrvatska našoj školskoj knjižnici, donacijom 10 stolnih računala i uredskog namještaja našoj školi te ostvarivanjem na natječaju Kaufland škola voća i povrća osiguravamo višu razinu standarda za naše učenike i učitelje. | Broj donacija | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO** | | | | | | |
| Osiguravaju se plaće za dvije učiteljice u produženom boravku u iznosu 30% ukupnog troška plaće koje pokrivaju uplate roditelja. Najveći dio aktivnosti odnosi se na nabavu namirnica za školsku kuhinju koja se pokriva uplatama roditelja. Također, unutar aktivnosti organiziraju se terenske nastave za učenike čija se uplaćena sredstva koriste za trošak usluge prijevoza | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Dvije grupe produženog boravka | Uvođenjem dvije skupine produženog boravka za učenike 1.-4.razreda pridonosi se poboljšanju kvalitete učinkovitosti obrazovanja. | Grupa | 2 grupe | 2 grupe | 2 grupe | 2 grupe |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna** | | | | | | |
| Grad Ogulin osigurava 70% ukupnog troška plaće za dvije učiteljice u produženom boravku te refundira sredstva za nabavu radnih bilježnica.  Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava nabavu knjiga za učenike i provođenje programa E-TUR, a Škola se redovito prijavljuje na objavljene natječaje od strane Ministarstva. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Pomoć roditeljima u organizaciji učenja i organizaciji slobodnog vremena učenika organizacijom dvije grupe produženog boravka te besplatnim udžbenicima i radnim bilježnicama za sve učenike 1.-8.razreda. | Organizacijom dvije grupe produženog boravka pomažemo roditeljima da učenici napišu zadaću i kvalitetno provode vrijeme u školi dok su roditelji na poslu, besplatnim udžbenicima i radnim bilježnicama za sve učenike rasterećujemo roditeljski budžet kao i provođenje programa E-TUR temeljem natječaja na koji se Škola redovito prijavljuje, a objavljeni su od strane MZO. | Broj i % | 2 grupe i 100% | 2 grupe i 100% | 2 grupe i 100% | 2 grupe i 100 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212 Mjera HZZ - pripravništvo** | | | | | | |
| Po pozitivnoj ocjeni dobivenoj od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Školi se zapošljava stručni suradnik – pripravnik | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zaposliti stručnog suradnika – pripravnika. | U prethodnoj školskoj godini imali smo jednog zaposlenog učitelja pripravnika kojem se omogućilo odrađivanje pripravničkog staža, a pripravnik je svojim radom pomagao u organizaciji rada škole i poslovima pedagoga. | Broj zaposlenih pripravnika | 1 | 1 | 1 | 1 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 – POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU PROJEKT)**

**SVRHA PROGRAMA:**

Pomoć učenicima s teškoćama u razvoju pri savladavanju gradiva. Pomoćnici u nastavi financiraju se iz projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Provedbom programa podiže se kvaliteta nastave za učenike s teškoćama u razvoju.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

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

Odluka Karlovačke županije o broju odobrenih pomoćnika u nastavi. 85% iznosa plaće financira se iz izvora 56 „Fondovi EU-a“, a 15% iz izvora 05 „Pomoći“

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

Pomoćnici u nastavi svakodnevno su pomagali dodijeljenim učenicima s teškoćama u razvoju te su učenici uspješno završili školsku godinu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Usklađenost s pedagoškim standardom u pogledu učenika koji temeljem Rješenja o primjerenom obliku školovanja ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi. | Broj učenika koji ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi mora biti usklađen s pedagoškim standardom kako bi se učenicima s teškoćama u razvoju osigurala minimalna kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava | Broj | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 17.054,88 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
|  | **Ukupno program:** | **17.054,88** | **18.600,00** | **18.600,00** | **18.600,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Promjena broja odobrenih pomoćnika u nastavi

* 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Pomoćnici u nastavi svakodnevno su pomagali učenicima s teškoćama u razvoju te su učenici uspješno završili školsku godinu, a sredstvima dobivenim kroz projekt osigurana su financijska sredstva za plaće pomoćnika u nastavi | Učenici s teškoćama u razvoju koji su stekli pravo na pomoćnika u nastavi tijekom cijele školske godine uspješno su završili školsku godinu i razred. | Broj | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 165 – OSIGURANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU I RIZIKU OD SIROMAŠTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE**

**SVRHA PROGRAMA:**

Osigurati korištenje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Program se financira posredstvom Karlovačke županije kroz projekt „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Pomoć učenicima i roditeljima koji se nalaze u riziku od siromaštva.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

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

Broj učenika koji sudjeluju u projektu „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“. 85% troškova financira se iz izvora 56 „Fondovi EU-a“, a 15% iz izvora 05 „Pomoći“.

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

U školskoj godini 2021./2022. u okviru projekta „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ obuhvaćeno je 97 učenika.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Kroz projekt Karlovačke županije „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ oslobođeno je 97 učenika plaćanja cijene školske kuhinje čime se znatno smanjio udar na kućni budžet roditelja. | Osiguranjem besplatnih obroka za 97 učenika svakodnevno tijekom cijele školske godine pridonijeli smo da se gotovo svi učenici hrane u školskoj kuhinji te dobivaju zdrave kuhane, mliječne i voćne obroke. | **Broj** | **97** | **100** | **110** | **120** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| A100176 | Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 13.272,28 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **13.272,28** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan izrađen sukladno ostvarenju iz prethodne godine.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100176 Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije** | | | | | | |
| Sredstva se koriste za nabavu namirnica potrebnu za pripremu školske marende. U školskoj godini 2022./2023. kroz navedeni projekt Školi se refundira 5,47 kn po učeniku, a roditelji plaćaju 1,50 kn po danu. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Kroz projekt Karlovačke županije „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ za 97 učenika Školi se refundiraju sredstva za nabavu namirnica | Karlovačka županija sufinancira plaćanje školske kuhinje u iznosu 5,47 kn po danu za 97 učenika, dok 1,50 kn po danu plaćaju roditelji | Broj | 97 | 97-100 | 100-110 | 110-120 |

**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

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

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

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

Tijekom godine, u Školi je u prosjeku zaposleno 94 djelatnika.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **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% | 100% | 100% |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| A200200 | MZOS – Plaće OŠ | 1.671.073,06 | 1.673.100,00 | 1.673.100,00 | 1.673.100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **1.671.073,06** | **1.673.100,00** | **1.673.100,00** | **1.673.100,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Rast plaća sukladno novom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

* 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 2022. | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Redovitost isplate plaće za sve djelatnike škole od strane MZO. | MZO redovito isplaćuje plaću svim djelatnicima te u skladu s mogućnošću poštiva dogovor sa Sindikatima o povećanju plaće. Plaće su rasle sukladno novom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. | Plaća | 100% | 100% | 100% | 100% |

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**