**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**III REBALANS 2023.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-056-001 PRVA OSNOVNA ŠKOLA, OGULIN**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

PRVA OSNOVNA ŠKOLA, OGULIN

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Matična škola sa 9 razrednih odjela nižih i 12 odjela viših razreda, ukupno 21 odjela. Četiri područne škole, Bernarda M. Luketića Zagorje 8 razrednih odjela, PŠ Desmerice, Turkovići i Ogulinski Hreljin s jednim kombiniranim odjelom. Škola ima ukupno 32 odjela.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU (III IZMJENE I DOPUNE)** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2023.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA 12 PRVA OSNOVNA ŠKOLA** |
| 121 | Zakonski standard javnih ustanova – OŠ | 203.759,72 | 7.260,61 | 211.020,33 | 103,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 1.725,00 | -682,84 | 1.042,16 | 60,00 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda - OŠ | 419.060,29 | -58.361,93 | 360.698,36 | 86,00 |
| 158 | Program pomoćnici u nastavi OŠ ISŠ (EU projekt) | 6.780,60 | -3.177,60 | 3.603,00 | 53,00 |
| 165 | Osiguravanje šk .prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ | 6.947,76 | 0,00 | 6.947,76 | 100,00 |
| 200 | MZOS Plaće OŠ | 1.700.460,00 | -70.350,00 | 1.630.110,00 | 95,00 |
| **UKUPNO:** | **2.338.733,37** | **-125.311,76** | **2.213.421,61** | **94,00** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:**

**121 Zakonski standard javnih ustanova -OŠ**

**125 Program javnih potreba iznad standarda -vlastiti prihodi**

**140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda – OŠ**

**158 Program pomoćnici u nastavi OŠ**

**165 Osiguranje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ**

**SVRHA PROGRAMA:**

*Odgoj i obrazovanje učenika*

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

*Provedbom ovog programa se raliziraju ciljevi MZO o besplatnoj prehrani svih učenika u školi kao i strateškom planu istog ministarstva za rad svih škola u jednoj smjeni*

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

Katalog smotri i natjecanja AZOO, Odluke Karlovačke Županije

Pravilnik o vlastitim prihodima

Ugovori i Odluke o donacijama

Ugovori s roditeljima o školskoj prehrani, Ugovori i Ponude TA o jednodnevnim i višednevnim izletima

Odluka Školskog odbora

Ugovori s ovlaštenim distributerima voća, povrća i mlijeka

Aktivna mjera zapošljavanja HZZ

Projekt županije „Karlovačka županija za inkluzivne škole“

Projekt županije

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:***)* Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. – 2025.

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

**Od početka 2023.g. svi učenici škole su postali korisnici jednog dnevno obroka koji je osiguran iz sredstava projekta MZO.**

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| 508-do lipnja | Besplatni obroci jednom dnevno | **kom** | **1,33** | **675,64** |
| Od rujna488 | Besplatni obroci jednom dnevno | **kom** | **1,33** | **649,04** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2023.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.****(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100034 | Odgoj noobraz.administ. i teh osoblje | 38.352,00 | 0,00 | 38.352,00 | 100,00% |
| A100034A | Odgojnoobaz.administ i teh .osoblje posebni dio | 125.055,42 | 0,00 | 125.,055,42 | 100,00 % |
| A100199:  | Prijevoz učenika OŠ | 37.352,30 | 7.423,11 | 44.775,41 | 119,87% |
| A100035 | Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ | 3.000,00 | -162,50 | 2.837,50 | 94,58% |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 72.485,00 | 700,00 | 73.185,00 | 100,97 % |
| A100042 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.725,00 | -603,27 | 1.121,73 | 65,03 % |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 6.636,00 | -5.636,00 | 1.000,00 | 15,07 % |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 62.176,00 | -1.894,00 | 60.282,00 | 96,95% |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 141.779,00 | -49.523,50 | 92.255,50 | 65,07 % |
| A100162/A200200 MZOZ | Prijenos sredstava od nenadležnih poračuna -Plaće MZOS | 1.700.460,00 | -70.350,00 | 1.630.110,00 | 95,86% |
| A100164A100212 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici | 5.591,468.324,83 | 0,000,00 | 5.591,468.324,83 | 100,00 % |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta | 398,00 | -218,00 | 180,00 | 45,23 % |
| A100191 | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 6,670,00 | -1.870,00 | 4.800,00 | 71,96 % |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi | 6.780,60 | -3.177,60 | 3.603,0 | 53,14% |
| A100176 | Osiguravanje školske prehrane | 6.947,76 | 0,00 | 6.947,76 | 100,00% |
| T1000107 | Pomoći iz nenadležnog .proračuna | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **2.338.733,37** | **-125.311,76** | **2.213.421,61** | **94,00%** |

* 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 |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)U tijeku su aktivnosti oko izrade projektnih dokumentacija za 1. dogradnja škole ( A fizička dogradnja škole B sanacija krovišta uz postavljanje solarnih panela i dizalica topline2. izgradnja sportske dvorane pri PŠ Bernarda M. Luketića u ZagorjuOsim toga radi se na ishodovanju uporabne dozvole za postojeću zgradu matične škole kao preduvjeta dobivanja građevinske dozvole za proširenje iste. |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161 Javne potrebe iznad standarda** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta .Od početka 2023.g. svi učenici škole su postali korisnici jednog dnevno obroka koji je osiguran iz sredstava projekta MZO. Roditelji ne plaćaju više prehranu,. Također se planirane uplate za izlete i putovanja učenika neće provoditi putem škole već agencija kao i planirana nabavka ispita za učenike, koje predmetni nastavnici naručuju direktno od dobavljača ili ih sami kreiraju. |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| 508 |  Besplatni obrok učenika | kom |  1,33 |  675,64649,04 |
| 488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta Vlastiti prihodi neće biti realizirani planirani zakup učionica za PUK.u |
|
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirane donacije neće biti realizirane u količini kojoj smo planirali za PŠ Bernarda .M. Luketića |
|
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162** |
| Obrazloženje aktivnosti/projektPlan je reguliran sa nabavkom udžbenika i radnih bilježnica. |
|
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142A** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta Stan je jedan otkupljen u cijelosti ove godine u Zagorju. Sada je ostao samo još jedan u otkupu u Ogulinu |
|
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A100191** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta Projekt mlijeko se je uspio realizirati od 11 mj ove godine, voće nije jer se nisu mogli naći dobavljači po zadanim cijenama. |
|

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000107** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta **Do promjena plana je došlo zbog projekta MZO o prehrani svih učenika iz državnog proračuna, zatim nabavku higijenskih potrepština za učenice kao i prekidom kategorije pripravništva za stručnog suradnika psihologa koji je dobio posao u drugoj školi.** |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2023. |
| 508/dnevno |  Besplatni obrok učenika | kom |  1.33 |  675,54649,04 |
| 488 |  |  |  |  |

**U Ogulinu, 27.11.2023.g.**

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**