**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% |
| A100164  A100212 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici | 5.591,46  8.324,83 | 0,00  0,00 | 5.591,46  8.324,83 | 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 topline  2. izgradnja sportske dvorane pri PŠ Bernarda M. Luketića u Zagorju  Osim 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):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| 508 | Besplatni obrok učenika | kom | 1,33 | 675,64  649,04 |
| 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/projekt  Plan 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):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| 508/dnevno | Besplatni obrok učenika | kom | 1.33 | 675,54  649,04 |
| 488 |  |  |  |  |

**U Ogulinu, 27.11.2023.g.**

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**