**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**I REBALANS 2024.**

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

PRVA OSNOVNA ŠKOLA, OGULIN

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Matična škola s 9 razrednih odjela nižih i 12 odjela viših razreda te 1 posebni razredni odjel, ukupno 22 odjela. Četiri područne škole, Bernarda M. Luketića Zagorje 8 razrednih odjela, PŠ Desmerice, PŠ Turkovići i PŠ Ogulinski Hreljin s jednim kombiniranim odjelom. Škola ima ukupno 33 odjela.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE)** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2024.** | **POVCEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA:12 PRVA OSNVONA ŠKOLA** | | | | | |
| 121 | Zakonski standard javnih ustanova -OŠ | 223.272,00 | -480,00 | 222.792,00 | 99,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 1.725,00 | -642,00 | 1.083,00 | 62,28 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda - OŠ | 145.615,00  343.798,00 | 3.113,00  -2.319,00 | 148.728,00  341.479,00 | 102.00  99,33 |
| 158 | Program pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 10.414,00 | 4.288,00 | 14.702,00 | 141,18 |
| 200 | MZOS Plaće OŠ | 1.700.460,00 | 97.572,00 | 1.798.032,00 | 105,74 |
| **UKUPNO:** | | **2.425.284,00** | **101.532,00** | **2.526.816,00** | **103,22** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:**

**121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ**

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

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

**158 Program pomoćnici u nastavi OŠ**

**200 MZOS plaće OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:** *Odgoj i obrazovanje učenika*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Provedbom ovog programa se realiziraju ciljevi MZO o besplatnoj prehrani svih učenika u školi kao i strateškom planu istog ministarstva te Županije u tijeku je završna izrada projektne dokumentacije za dogradnju škole s ciljem rada u jednoj smjeni. Isto tako se izrađuje projektna dokumentacija za izgradnju sportske dvorane u PŠ Bernarada M. Luketića u Zagorju.

**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

Ugovor 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 2024 godinu

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026

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

Od početka 2023.g. svi učenici škole postali korisnici jednog dnevnog obroka koji je osiguran iz sredstava projekta MZO. U cilju ishodovanja građevinske dozvole za dogradnju škole obavljen je vrlo kompleksan posao ishodovanja uporabne dozvole za postojeću zgradu matične škole koja je bila bez iste.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Broj učenika 489 | Besplatni obroci jednom dnevno | **cijena** | **1,33** | **650,37** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100034 | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 39.552,00 | -480,00 | 39.072,00 | 98.79% |
| A100034A | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje- posebni dio | 125.000,00 | -10.000,00 | 115.000,00 | 92,00% |
| A1000035 | Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 138.945,00 | 1.113,00 | 140.058,00 | 100,80% |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti) | 10.414,00 | 4.288,00 | 16.702,00 | 141,18% |
| A100191 | Shema školskog voća, povrća i mlijeka Karlovačke županije | 6.670,00 | 0,00 | 6.670,00 | 100,00% |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ Karlovačka županija | 55.720,00 | 10.000,00 | 65.720,00 | 135,89% |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 1.725,00 | -642,00 | 1.083,00 | 62,78% |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 398,00 | -79,00 | 319,00 | 80,15% |
| A100159 | Donacije | 6.636,00 | -1.636,00 | 5.000,00 | 75,35% |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 62.176,00 | 2.241,00 | 64.417,00 | 103,60% |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 141.779,00 | -2.845,00 | 138.934,00 | 97,99 |
| A100212 | Mjera HZZ pripravništvo | 17.809,00 | 0,00 | 17.809,00 | 100,00% |
| A200200 | MZOS -Plaće OŠ | 1.700.460,00 | 97.572,00 | 1.798.032,00 | 105,74 |
| T1000107 | Školska prehrana učenika (standard) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 100,00% |
|  | **Ukupno program:** | **2.425.284,00** | **101.532,00** | **2.526.816,00** | **104,52** |

* 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 U tijeku su aktivnosti oko proširenja matične škole   1. Dogradnja škole (A fizička dogradnja škole B sanacija krovišta uz postavljanje solarnih panela i dizalica topline 2. Ishodovanje građevinske za sportsku dvoranu pri PŠ Bernarda M. Luketića u Zagorju | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Dozvola za gradnju i projekt | Ishodovanje dozvole za dvoranu u PŠ B.M. Luketića Zagorje | kom | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta Pomoćnici u nastavi s učenicima sa posebnim potrebama. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| PUN | Pomoćnici u nastavi | djelatnici | 2 | 2 |

U Ogulinu, 12..4.2024.g.

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**

**Zvonko Ranogajec, prof.**