**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-212-001 OSNOVNA ŠKOLA GENERALSKI STOL**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Osnovna škola Generalski Stol organizira i provodi djelatnost osnovnog obrazovanja.

U školskoj godini 2022./2023. upisano je 92 učenika te je zaposleno 33 radnika na neodređeno vrijeme i 4 radnika na određeno vrijeme.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Javna ustanova

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| **GLAVA: 8-21 OŠ GENERALSKI STOL** | | | | | |
| 121 | **Zakonski standard javnih ustanova OŠ** | 281.564,58 | 214.858,89 | 267.492,89 | 267.492,89 |
| 140 | **Javne potrebe iznad zakonskog standarda** | 237.825,79 | 729.300,00 | 715.300,00 | 510.300,00 |
| **UKUPNO:** | | **519.390,37** | **944.158,89** | **982.992,89** | **777.792,89** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standard javnih ustanova OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika

Unapređenje nastave

Podizanje kvalitete školskog prostora investicijskim ulaganjima

Izgradnja jednodijelne sportske dvorane

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

Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje posebice podizanjem materijalnih, tehničkih, informatičkih i drugih uvjeta na viši standard, a prema realnim mogućnostima. Osigurat će se stručno i kvalitetno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika, kao i usavršavanje ostalih zaposlenika.

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

Zakon o proračunu NN 144/21

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum OŠ Generalski Stol za školsku godinu 2022./23. kojim se utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojno obrazovne programe i projekte.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama

Zakon o odgoju i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi te vezane odluke Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti 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 osnovnih škola (NN, broj 14/17)

Smjernice Ministarstva financija

[Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu](https://www.kazup.hr/images/dokumenti/finacije/proracun_2023/Upute_za_izradu_Prora%C4%8Duna_Karlova%C4%8Dke_%C5%BEupanije_za_2023._godinu_i_projekcije_za_2024._i_2025._godinu_-_euro.pdf)

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

U školskoj godini 2022/23. u školu je upisano 92 učenika u 11 razrednih odjela. Uz redovitu nastavu, učenicima se nudi i niz izvannastavnih aktivnosti sa različitim sadržajima (sportskim, umjetničkim, tehničkim itd.). Podizanje kvalitete školskog prostora postići ćemo investicijskim i kapitalnim ulaganjima.

Dijelom odobrenih sredstava za investicijsko i kapitalno ulaganje planiramo učiniti popravke i uređenje unutarnjeg prostora matične i područnih škola te nabavku računalne i uredske opreme.

Izgradnja sportske dvorane radi kvalitetnijeg održavanja nastave za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, održavanje sportskih natjecanja i rekreacije djece.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Realizacija svih aktivnosti u skladu sa Planom |  | **€** | **281.564,58** | **214.858,89** | **267.492,89** | **267.492,89** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| A100034 | Odg., administ. i tehnič.osoblje OPĆI DIO | 15.455,29 | 19.224,00 | 19.224,00 | 19.224,00 |
| A100034A | Odg., administ. i tehnič.osoblje POSEBNI DIO | 29.862,60 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| A100035 | Operativni plan tek. I invest. Održavanja OŠ | 3.981,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 19.908,48 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i invest. održavanje | 212.356,49 | 105.634,89 | 158.268,89 | 158.268,89 |
|  | **Ukupno program:** | **281.564,58** | **214.858,89** | **267.492,89** | **267.492,89** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.je povećan u odnosu na 2022. godinu zbog sveopćeg rasta cijena roba i usluga.

Što se tiče kapitalnih ulaganja potpisan je sporazum za gradnju sportske školske dvorane za razdoblje 2022.-2024.g. između Karlovačke županije, općine Generalski Stol i OŠ Generalski Stol (financiranje gradnje je u omjeru 60% KAZUP i 40% Općina G.Stol).

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda**

**SVRHA PROGRAMA:**

Podizanje kvalitete školskog prostora i opreme, izgradnja školske sportske dvorane

Uspješno provođenje Škole u prirodi, terenske nastave i maturalnog putovanja

Uspješno provođenje školskih natjecanja

Obnavljanje knjižnog fonda

Sudjelovanje u EU projektima (pomoćnici u nastavi, shema školskog voća, prehrana učenika)

Plaće zaposlenima

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

GPP za 22./23., Školski kurikulum za. 22./23.

Odluka o kriterijima i mjerilima i ostali dokumenti/pomoćnici u nastavi

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

Zakon o proračunu NN 144/21

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum OŠ Generalski Stol za školsku godinu 2022./23. kojim se utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojno obrazovne programe i projekte.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama

Zakon o odgoju i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi te vezane odluke Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti 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 osnovnih škola (NN, broj 14/17)

Smjernice Ministarstva financija

[Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu](https://www.kazup.hr/images/dokumenti/finacije/proracun_2023/Upute_za_izradu_Prora%C4%8Duna_Karlova%C4%8Dke_%C5%BEupanije_za_2023._godinu_i_projekcije_za_2024._i_2025._godinu_-_euro.pdf)

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

Sva raspoloživa sredstva za investicijska i kapitalna ulaganja iz proračuna Općine Generalski Stol i nenadležnih proračuna usmjerit ćemo u izgradnju školske sportske dvorane, uređenje unutarnjeg prostora škole i nabavku opreme, te provođenje terenske nastave. Sredstva za opremu i udžbenike iz Ministarstva znanosti i obrazovanja biti će uložena u kupnju istih.

Sredstva za obnovu knjižnog fonda od strane MZO i Općine Generalski Stol iskoristiti ćemo za ciljanu obnovu knjižnog fonda

Sudjelovanjem u projektu Shema školskog voća i Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva radimo na pravilnom načinu usvajanja zdravog načina života i pravilne prehrane.

Pomoćnici u nastavi omogućeni su za 2 učenika naše škole u 2022./23. Time je učenicima s teškoćama u učenju omogućeno redovito i kvalitetno praćenje nastave.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Realizacija svih aktivnosti u skladu sa Planom |  | **€** | **237.825,79** | **429.300,00** | **465.300,00** | **510.300,00** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| A100041 | Županijske javne potrebe iznad standarda | 995,40 | 301.010,00 | 251.010,00 | 1.010,00 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 1.592,72 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda-OSTALO | 663,64 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnog proračuna | 234.176,13 | 423.300,00 | 459.300,00 | 504.300,00 |
| A100191 | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 397,90 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ | 46.983,96 | 16.640,00 | 16.640,00 | 16.640,00 |
| A100176 | Osiguravanje Školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ | 1.858,15 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| A200200 | MZOS -plaće OŠ | 519.609,84 | 522.850,00 | 522.850,00 | 522.850,00 |
|  | **Ukupno program:** |  |  |  |  |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Na osnovi potpisanog sporazuma za gradnju školske sportske dvorane, od općine Generalski Stol očekujemo značajna sredstva, u svrhu istog.

Kod Pomoćnika u nastavi, u planu za 2022. godine došlo je do precijenjenog planiranja, tako da je plan za 2023. s projekcijama realan, u skladu s potrebama.

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**

**\_\_\_\_\_DIJANA ZADROVIĆ\_\_\_\_\_\_\_**