

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2024. GODINU

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. Pri MŠ ustrojeno je 20 razrednih odjela, u PŠ Kučinići 4 odjela, u PŠ Jasenak 1 kombinirani odjel, te u PŠ Drežnica 4 odjela od kojih je jedan kombinirani. U Osnovnoj glazbenoj školi formirano je 6 razrednih odjela.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7
8-13 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN	1.041.322,22	2.444.673,00	2.898.952,00	1.365.968,39	131,18%	47,12%
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	95.691,31	223.848,00	246.776,00	128.227,79	134%	51,96%
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	25.715,09	40.128,00	40.056,00	30.428,38	118,33	75,96%
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	55.058,40	125.000,00	100.000,00	61.365,21	111,45%	61,37%
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
A100199 Prijevoz učenika OŠ	14.917,82	55.720,00	55.720,00	35.434,20	237,53%	63,59%
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje			50.000,00			
125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	11.911,67	25.000,00	27.000,00	15.639,12	131,29%	57,92%
A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	11.911,67	25.000,00	27.000,00	15.639,12	131,29%	57,92%

140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	85.424,92	309.205,00	336.806,00	114.063,63	133.53%	33,87%
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	1.768,00	9.355,00	10.356,00	2.741,00	155,03%	26,47%
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja		900,00	20.000,00			
A100159 Javne potrebe iznad standarda – donacije	3.480,17	6.000,00	6.300,00	70,00	2,01%	1,11%
A100161 Javne potrebe iznad standarda – OSTALO	18.631,10	45.100,00	47.300,00	22.511,09	120,83%	47,59%
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	23.589,41	134.200,00	138.700,00	27.063,79	114,73%	19,51%
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	3.108,53	6.000,00	6.500,00	4.247,41	136,64%	65,34%
A100212 Mjera HZZ – pripravnštvo		12.650,00	12.650,00			
T1000107 Školska prehrana učenika (standardd)	34.847,71	95.000,00	95.000,00	57.430,34	164,8%	60,45%
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	15.239,14	63.520,00	70.370,00	35.096,59	230,31%	49,87%
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	15.239,14	63.520,00	70.370,00	35.096,59	230,31%	49,87%
200 MZOS – Plaće OŠ	825.332,01	1.823.100,00	2.218.000,00	1.072.941,26	130%	48.37%
A200200 MZOS – Plaće OŠ	825.332,01	1.823.100,00	2.218.000,00	1.072.941,26	130%	48.37%

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Dobivenim sredstvima iz Proračuna Karlovačke županije 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.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7
8-13 OŠ IVANE BRLIĆ- MAŽURANIĆ OGULIN	1.041.322,22	2.444.673,00	2.898.952,00	1.365.968,39	131.18%	47.12%
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	95.691,31	223.848,00	246.776,00	128.227,79	134%	51,96%
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	25.715,09	40.128,00	40.056,00	30.428,38	118,33	75,96%
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	55.058,40	125.000,00	100.000,00	61.365,21	111,45%	61,37%
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
A100199 Prijevoz učenika OŠ	14.917,82	55.720,00	55.720,00	35.434,20	237,53%	63,59%
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje			50.000,00			

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
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%

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Vlastitim приходima financirano je obilježavanje 150. godina od rođenja Ivane Brlić Mažuranić, sudjelovanje djece na natjecanjima vezano uz glazbenu školu te održavanje završnog koncerta GŠ.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7
8-13 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN	1.041.322,22	2.444.673,00	2.898.952,00	1.365.968,39	131.18 %	47.12%
125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	11.911,67	25.000,00	27.000,00	15.639,12	131,29%	57,92%
A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	11.911,67	25.000,00	27.000,00	15.639,12	131,29%	57,92%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
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	116	116	116

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

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, donacijama te uplatama roditelja za provođenje programa 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, Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023/2024.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Od siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prehrane učenika.

U školskoj godini 2023./2024. produženi boravak u prosjeku je pohađalo 52 učenika organiziranih u 3 grupe te su zaposlene tri djelatnice čije se plaće financiraju 60% od Grada Ogulina te 100% naknada i drugih materijalnih prava. Sukladno tome, od uplata roditelja financira se 40% plaća učitelja.

„Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja“ – planirana je prodaja zatvorenih područnih škola sa zemljištem čija se realizacija planira u drugoj polovici 2024. godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7
8-13 OŠ IVANE BRLIĆ- MAŽURANIĆ OGULIN	1.041.322,22	2.444.673,00	2.898.952,00	1.365.968,39	131.18%	47.12%
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	85.424,92	309.205,00	336.806,00	114.063,63	133.53%	33,87%
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	1.768,00	9.355,00	10.356,00	2.741,00	155,03%	26,47%
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja		900,00	20.000,00			
A100159 Javne potrebe iznad standarda – donacije	3.480,17	6.000,00	6.300,00	70,00	2,01%	1,11%
A100161 Javne potrebe iznad standarda – OSTALO	18.631,10	45.100,00	47.300,00	22.511,09	120,83%	47,59%
A100162 Prijenos sredstava od	23.589,41	134.200,00	138.700,00	27.063,79	114,73%	19,51%

nenadležnih proračuna						
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	3.108,53	6.000,00	6.500,00	4.247,41	136,64%	65,34%
A100212 Mjera HZZ – pripravništvo		12.650,00	12.650,00			
T1000107 Školska prehrana učenika (standardd)	34.847,71	95.000,00	95.000,00	57.430,34	164,8%	60,45%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Povećanje kvalitete odgoja i obrazovanja učenika te značajno financijsko rasterećenje za roditelje.	Kroz program učenicima se omogućavaju besplatni kvalitetni obroci, te besplatni udžbenici i radne bilježnice.	%	100%	100%	34%

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 GODIŠNJI 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Škola u školskoj godini 2023./2024. ima zaposleno 8 pomoćnika u nastavi. Početkom 2024. godine ugovoreno je povećanje plaća pomoćnika pa je sukladno tome došlo do povećanja izvršenja.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7
8-13 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN	1.041.322,22	2.444.673,00	2.898.952,00	1.365.968,39	131,18%	47,12%
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	15.239,14	63.520,00	70.370,00	35.096,59	230,31%	49,87%
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	15.239,14	63.520,00	70.370,00	35.096,59	230,31%	49,87%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Usklađenost s pedagoškim standardom u pogledu učenika koji temeljem Rješenja o primjerenom obliku školovanja ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi.	Učenicima s teškoćama u razvoju osigurati minimalnu kvaliteta provođenja nastave	Broj pomoćnika u nastavi	8	8	8

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 – MZOS – PLAĆE OŠ**SVRHA PROGRAMA:**

Isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima škole. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

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

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

U Školi je u prosjeku zaposleno 96 djelatnika te su im redovito isplaćivana pripadajuća primanja.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7
8-13 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN	1.041.322,22	2.444.673,00	2.898.952,00	1.365.968,39	131.18%	47.12%
200 MZOS – Plaće OŠ	825.332,01	1.823.100,00	2.218.000,00	1.072.941,26	130%	48.37%
A200200 MZOS – Plaće OŠ	825.332,01	1.823.100,00	2.218.000,00	1.072.941,26	130%	48.37%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Redovito osiguravanje plaće za sve zaposlene djelatnike u OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin.	MZOM osigurava i isplaćuje plaće i materijalna prava zaposlenicima škole.	Plaća	100%	100%	48,37%

OBJAVLJENO: http://os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr/fiskalna_odgovornost_

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

