

Objasnenje izvršenja finansijskog plana za razdoblje 01.01. - 31.12.2021.

NAZIV KORISNIKA	Osnovna škola Josipdol		
DJELOKRUG RADA	Odgoj i obrazovanje učenika, stručno osposobljavanje djelatnika škole		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Škola obuhvaća prostorno široko područje općina Josipdol i Tounj te dio grada Ogulina, tj. Dubrave. Radimo u tri osmorazredne škole u Josipdolu, Oštarijama i Tounju te četverorazrednoj u Skradniku. Učenici u osmorazrednim školama uglavnom putuju školskim linijama javnog prijevoznika. Udaljenost je raznolika, od 3-8 kilometara. Škole su dosta udaljene jedne od druge, tako da su i uvjeti rada otežani. Većina uposlenih ne stanuje u mjestu izvođenja nastave, već putuje. Neki učitelji, zbog malog fonda sati, uposleni su na više škola što otežava kako planiranje tako i izvođenje nastave. U OŠ Josipdol zaposlene su 83 osobe, od kojih se 14 odnosi na administrativno-tehničko osoblje, a 59 na nastavno osoblje, 4 stručna suradnika, 4 pomoćnika u nastavi te dva odgajatelja.		
IZVRŠENJE (Plan 2021., Izvršenje 01.01.- 31.12 2021.)	PROGRAM	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.
	Zakonski standard javnih ustanova - OŠ	1.813.033,00	1.813.033,00
	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	29.292,00	3.869,99
	Javne potrebe iznad zakonskog standarda –OŠ	1.685.765,00	1.465.458,80
	Program pomoćnici u nastavi OŠ (EU projekt)	104.160,00	101.025,81
	Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ	87.750,00	76.470,60
	MZOS – plaće OŠ	9.520.000,00	8.436.344,95
	UKUPNO OŠ „Josipdol“	13.240.000,00	11.896.203,15

NAZIV PROGRAMA	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA - OŠ
Aktivnost:	Aktivnost A100034:Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje Aktivnost A100034A:Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje- posebni dio Aktivnost A100199: Prijevoz učenika OŠ Aktivnost A100035:Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Kapitalni projekt K100003: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ
OPĆI CILJ	Hrvatski odgojno-obrazovni sustav pruža odgojne i obrazovne usluge na razini predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Postojeća mreža osnovnih škola omogućuje svoj djeci na području RH redovito osnovno školovanje.

POSEBNI CILJEVI	<p>Ustanovama školstva potrebno je osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje.</p> <p>Omogućiti i podržati školske ustanove za konkuriranje na javnim natječajima za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i ostalih projekata u cilju postizanja ušteda materijalnih rashoda.</p> <p>Kvalitetna suradnja škole i JLS za dobrobit učenika, učitelja i roditelja.</p>																					
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 94/13, 152/14, 7/17) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10) - Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 13/17) - Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17) - Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama koju donosi skupština Županije (Glasnik 6c/17) - Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole - Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove - Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŠ na području KŽ 																					
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, 128/19)</p> <p>Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2021. god. kojima je Karlovačka županija osnivač (Glasnika KŽ 50C/19)</p> <p>Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2020.-2022</p>																					
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva iz proračuna Karlovačke županije																					
IZVRŠENJE 2021. (PLAN/OSTVARENJE)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Aktivnost/Projekt</th> <th style="text-align: center;">Plan 2021.</th> <th style="text-align: center;">Izvršenje 1.1.-31.12.2021.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odg., administr. I tehn.osoblje OPĆI DIO</td> <td style="text-align: right;">215.580,00</td> <td style="text-align: right;">215.580,00</td> </tr> <tr> <td>Odg., administr. I tehn.osoblje POSEBNI DIO</td> <td style="text-align: right;">445.000,00</td> <td style="text-align: right;">445.000,00</td> </tr> <tr> <td>Prijevoz OŠ</td> <td style="text-align: right;">300.525,00</td> <td style="text-align: right;">300.525,00</td> </tr> <tr> <td>Operativni plan, tek. i inv. održav.</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Nefinancijska imov. i održavanje</td> <td style="text-align: right;">840.000,00</td> <td style="text-align: right;">840.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">UKUPNO PROGRAM</td> <td style="text-align: right;">1.831.105,00</td> <td style="text-align: right;">1.831.105,00</td> </tr> </tbody> </table>	Aktivnost/Projekt	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Odg., administr. I tehn.osoblje OPĆI DIO	215.580,00	215.580,00	Odg., administr. I tehn.osoblje POSEBNI DIO	445.000,00	445.000,00	Prijevoz OŠ	300.525,00	300.525,00	Operativni plan, tek. i inv. održav.	30.000,00	30.000,00	Nefinancijska imov. i održavanje	840.000,00	840.000,00	UKUPNO PROGRAM	1.831.105,00	1.831.105,00
Aktivnost/Projekt	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.																				
Odg., administr. I tehn.osoblje OPĆI DIO	215.580,00	215.580,00																				
Odg., administr. I tehn.osoblje POSEBNI DIO	445.000,00	445.000,00																				
Prijevoz OŠ	300.525,00	300.525,00																				
Operativni plan, tek. i inv. održav.	30.000,00	30.000,00																				
Nefinancijska imov. i održavanje	840.000,00	840.000,00																				
UKUPNO PROGRAM	1.831.105,00	1.831.105,00																				
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2021.	<p>Uz redovitu nastavu učenicima se nudi i nekoliko izvannastavnih aktivnosti: foto sekcija grupa, novinarska grupa, šahovska, dramska, zbor, školski sportski klub, sportska grupa, eko i ljeko-eko grupa. Sudjelovanjem u navedenim aktivnostima učenike se potiče da prepoznaju i razviju svoje talente i sposobnosti i izraze svoju kreativnost, te se postiže još bolja</p>																					

	<p>suradnja na relaciji učenik – učitelj. Već nekoliko godina zaredom naši učenici su uspješno uključeni u ueničku zadrugu „Ća veliki ća mali“ ĉime se razvija njihovo znanje o razliĉitim povijesnim znamenitostima i kulturi predaka, te dolazi do većeg povezivanja i meĉusobne suradnje uĉenika sa uĉiteljima i struĉnim suradnicima. Kroz izvannastavnu aktivnost Maći glagoljaši prouĉavaju glagoljašku i frankopansku baštinu svoga zaviĉaja, srednjovjekovnog frankopanskog posjeda Modruša i katedre Uznesenja Blažene Djevice Marije od Ćudesu. Svi uĉitelji razredne nastave sa svojim uĉenicima svake školske godine takoĉer provode razliĉite projekte, a koji su usko povezani sa nastavnim gradivom u odreĉenom razredu i specifiĉnostima prostora u kojem žive kroz terensku nastavu na Modrušu, Viniĉici, Tounjskim spiljama. Utrošenim planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osigurani su uvjeti rada u smislu osnovnih redovitih troškova poslovanja. Troškovi su u potpunosti podmireni za razdoblje na koje se ovo izvršenje odnosi. Osigurana su sredstva za rad, za izvoĉenje redovne nastave i brojnih izvannastavnih aktivnosti u koje je ukljuĉen velik broj uĉenika.</p> <p>Planirana sredstva na poziciji operativnog plana su utrošena na popravak kombi vozila i sanaciju ulaznih vrata na ulazu u dvoranu.</p> <p>Nabavljeno je i novo kombi vozilo u iznosu od 241.900,01kn.</p> <p>Izvršena je sanacija i izolacija krovišta i vanjskih zidova, zamjena vanjske stolarije te izolacija temelja na zgradama PŠ Lucije Capan, Tounj. Izvršena je i izvedba toplinsko-izolacijskog sustava na zgradi škole. Nositelj projekta bio je Osnivaĉ koji je i vršio sve potrebne radnje u svezi realizacije. Radovi su izvedeni u iznosu od 1.170.000,00kn.</p> <p>U cilju poboljšanja kvalitete i uĉinkovitosti odgoja i obrazovanja uvedena je jednosmjenska nastava i produženi boravak za jednu grupu uĉenika. Ukljuĉivanjem OŠ Josipdol u projekt e-škole i korištenjem aplikacije e-dnevnik već desetu školsku godinu za redom podiže se razina kreativnosti i sposobnosti uĉenika i djelatnika u okviru digitalne zrelosti. Poboljšanjem uvjeta rada potićemo uĉenike i uĉitelje na izražavanje kreativnosti, svojih sposobnosti i talenta koje imaju priliku pokazati u sudjelovanju u brojnim natjecanjima, priredbama i manifestacijama. Naši djelatnici redovno se struĉno usavršavaju u cilju unapreĉenja nastavnog procesa.</p>
NAZIV PROGRAMA	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA – OŠ
Aktivnost:	Aktivnost A100041: Źupanijske javne potrebe OŠ Aktivnost A100042: Vlastiti prihodi Aktivnost A200200A: MZO – plaće u OŠ Aktivnost A100159: Javne potrebe iznad standarda-donacije Aktivnost A100161: Javne potrebe iznad standarda-ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.) Aktivnost A100162: Prijenos sredstava od nenadležnih proraĉuna Aktivnost A100217: Program predškolskog odgoja Aktivnost A100191: Shema školskog voća, povrća i mlijeka Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi

	Aktivnost A100176: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije		
OPĆI CILJ	Osiguravanje primjerenih uvjeta za rad i napredovanje učenika, što dovodi do poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja sredstvima koja nisu dostatna od Osnivača.		
POSEBNI CILJEVI	Omogućiti kadrovima potrebna stručna znanja koja mogu upotrijebiti u radu, kako bi se smanjile negativne posljedice nasilja, a u školama stvorili bolji materijalni i intelektualni uvjeti neophodni za kvalitetniji odgojno – obrazovni proces. Kvalitetna suradnja škole i JLS za dobrobit učenika, učitelja i roditelja.		
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)		
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Proračun Karlovačke županije za 2021. godinu Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2020. – 2022. Smjernice Ministarstva financija Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjeg vrtića „Tounjska spužvica“, Tounj (Klasa: 601-01/20-01/01; UrBroj: 2133/20-03-20-16) Odluka o zapošljavanju asistenta u dječjem vrtiću „Tounjska spužvica“, Tounj za djecu sa teškoćama u razvoju (Klasa: 601-01/20-01/01; UrBroj: 2133/20-01-20-24) Odluka o sufinanciranju programa Produženog boravka u OŠ Josipdol (Klasa: 022-06/19-01/12; UrBroj: 2133/13-01-19-01) Odluka o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Josipdol za školsku godinu 2020/2021 (Klasa: 022-06/20-01/07; UrBroj: 2133/13-01-20-01)		
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva iz proračuna Karlovačke županije i MZO te Općina Tounj i Josipdol		
IZVRŠENJE 2021. (PLAN/OSTVARENJE)	Aktivnost/projekt	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.
	Županijske javne potrebe u OŠ	4.000,00	0,00
	Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi OŠ	29.292,00	3.869,99
	Javne potrebe iznad standarda-donacije	9.500,00	1.379,94
	Javne potrebe iznad standarda-ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.)	238.965,00	214.816,22
	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	410.500,00	321.160,37
	Javne potrebe iznad standarda - Sufinanciranje programa predškole	415.800,00	339.341,91
	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	27.000,00	18.760,36

	Pomoćnici u nastavi (EU projekt)	104.160,00	101.025,81
	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	87.750,00	76.470,60
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.- 31.12.2021.	<p>Naplaćeni vlastiti prihodi troše se namjenski za održavanje prostora školske dvorane. Sredstva za plaću učiteljica u produženom boravku redovno se uplaćuju na žiro račun Škole od Općine Josipdol u 80%-om iznosu ukupnog troška plaće. Od ukupno 315 učenika u šk. godini 2021./20221. u školskoj kuhinji hrani se 300 učenik. Učenicima se poslužuje jedan obrok dnevno sukladno jelovniku preporučenom od Ministarstva zdravstva i prema normi HACCP. Cijenu obroka financiraju roditelji u punom iznosu, osim 90 učenika koji su uključeni u Projekt Karlovačke županije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“. I ove godine smo sudjelovali u projektu Shema školskog voća, povrća i mlijeka čime smo pripomogli razvijanju zdravijih navika u prehrani naših učenika.</p> <p>U našoj školi imamo 4 pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama. Uz pomoć istih djeci se pomaže u što lakšem i bržem savladavanju školskog gradiva, te ostvarivanju što uspješnijih rezultata. Jednog pomoćnika financira općina Tounj u sklopu vrtića Tounjska spužvica, dok ostala tri Karlovačka županija.</p> <p>Od Ministarstva znanosti i obrazovanja smo dobili sredstva za nabavku školske lektire u iznosu od 3.000,00 kn.</p> <p>Škola ostvaruje vlastite prihode od najam dvorane fizičkim osobama tijekom zimskih mjeseci te najma stanova. Ostvareni prihodi, koji su ove godine dosta manji zbog situacije sa COVID-om, utrošeni su za kupnju potrebnog sitnog inventara, materijala za TIO.</p> <p>Sredstva iz nenadležnog proračuna-Ministarstva znanosti i obrazovanja utrošena su za kupnju školske lektire prema Odluci MZO.</p> <p>Većina projekata realizirana je u većoj mjeri, osim sljedećih:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A100042 Javne potrebe iznad standarda vlastiti prihodi – nisu bili ostvareni u očekivanom iznosu pa se nisu mogli ni realizirati, najviše zbog COVID mjera - A100041 Županijske javne potrebe – nažalost, škola nije bila domaćin niti jednom županijskom natjecanju - A100159 Javne potrebe iznad standarda – donacije – nisu realizirane zbog toga što ih nismo ni ostvarili putem natječaja - A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka – nije izvršeno prema planu zbog manjeg broja isporuka od očekivanog, a zbog on line nastave i velikog broja u oscilaciji učenika 		

U Josipdolu, 11.veljače 2022.



RAVNATELJICA:

Antelina Božićić