

Obrazloženje izvršenja finansijskog plana za razdoblje 01.01. - 31.12.2020.

NAZIV KORISNIKA	Osnovna škola Josipdol																									
DJELOKRUG RADA	Odgoj i obrazovanje učenika, stručno osposobljavanje djelatnika škole																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>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 84 osobe, od kojih se 15 odnosi na administrativno-tehničko osoblje, a 60 na nastavno osoblje, 3 stručna suradnika, 4 pomoćnika u nastavi te dva odgajatelja.</p>																									
IZVRŠENJE (Plan / Izvršenje 01.01.- 31.12.2020.)	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">PROGRAM</th> <th align="center">Plan 2020.</th> <th align="center">Izvršenje 1.1.-31.12.2020.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zakonski standard javnih ustanova - OŠ</td><td align="right">872.348,13</td><td align="right">872.348,13</td></tr> <tr> <td>Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi</td><td align="right">34.100,00</td><td align="right">14.658,26</td></tr> <tr> <td>Javne potrebe iznad zakonskog standarda –OŠ</td><td align="right">1.130.823,00</td><td align="right">820.562,97</td></tr> <tr> <td>Program pomoćnici u nastavi OŠ (EU projekt)</td><td align="right">195.900,00</td><td align="right">126.463,46</td></tr> <tr> <td>Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ</td><td align="right">87.000,00</td><td align="right">63.216,79</td></tr> <tr> <td>MZOS – plaće OŠ</td><td align="right">9.310.000,00</td><td align="right">7.682.542,65</td></tr> <tr> <td>UKUPNO OŠ „Josipdol“</td><td align="right">11.630.171,13</td><td align="right">9.579.792,26</td></tr> </tbody> </table>		PROGRAM	Plan 2020.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Zakonski standard javnih ustanova - OŠ	872.348,13	872.348,13	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	34.100,00	14.658,26	Javne potrebe iznad zakonskog standarda –OŠ	1.130.823,00	820.562,97	Program pomoćnici u nastavi OŠ (EU projekt)	195.900,00	126.463,46	Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ	87.000,00	63.216,79	MZOS – plaće OŠ	9.310.000,00	7.682.542,65	UKUPNO OŠ „Josipdol“	11.630.171,13	9.579.792,26
PROGRAM	Plan 2020.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.																								
Zakonski standard javnih ustanova - OŠ	872.348,13	872.348,13																								
Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	34.100,00	14.658,26																								
Javne potrebe iznad zakonskog standarda –OŠ	1.130.823,00	820.562,97																								
Program pomoćnici u nastavi OŠ (EU projekt)	195.900,00	126.463,46																								
Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ	87.000,00	63.216,79																								
MZOS – plaće OŠ	9.310.000,00	7.682.542,65																								
UKUPNO OŠ „Josipdol“	11.630.171,13	9.579.792,26																								

NAZIV PROGRAMA	Zakonski standard javnih ustanova – OŠ Aktivnost A100034: Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje Aktivnost A100034A: Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje- posebni dio 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	Ustanovama školstva potrebno je osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom finansijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje.																					
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 izravnjanja 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 finansijskog 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) - Finansijski plan materijalnih i finansijskih 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 nefinansijskoj 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 finansijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, 128/19)</p> <p>Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2020. god. kojima je Karlovačka županija osnivač (Glasnika KŽ 50C/19)</p> <p>Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2020.-2022.</p>																					
IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2020. (PLAN/OSTVARENJE)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Aktivnost/Projekt</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020.</th> <th style="text-align: center;">Izvršenje 1.1.-31.12.2020.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odg., administr. I tehn.osoblje OPĆI DIO</td> <td style="text-align: center;">215.580,00</td> <td style="text-align: center;">215.580,00</td> </tr> <tr> <td>Odg., administr. I tehn.osoblje POSEBNI DIO</td> <td style="text-align: center;">445.000,00</td> <td style="text-align: center;">445.000,00</td> </tr> <tr> <td>Prijevoz OŠ</td> <td style="text-align: center;">106.312,50</td> <td style="text-align: center;">106.312,50</td> </tr> <tr> <td>Operativni plan, tek. i inv. održav.</td> <td style="text-align: center;">30.000,00</td> <td style="text-align: center;">30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Nefinansijska imov. i održavanje</td> <td style="text-align: center;">75.455,63</td> <td style="text-align: center;">75.455,63</td> </tr> <tr> <td>UKUPNO PROGRAM</td> <td style="text-align: center;">872.348,13</td> <td style="text-align: center;">872.348,13</td> </tr> </tbody> </table>	Aktivnost/Projekt	Plan 2020.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	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	106.312,50	106.312,50	Operativni plan, tek. i inv. održav.	30.000,00	30.000,00	Nefinansijska imov. i održavanje	75.455,63	75.455,63	UKUPNO PROGRAM	872.348,13	872.348,13
Aktivnost/Projekt	Plan 2020.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.																				
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	106.312,50	106.312,50																				
Operativni plan, tek. i inv. održav.	30.000,00	30.000,00																				
Nefinansijska imov. i održavanje	75.455,63	75.455,63																				
UKUPNO PROGRAM	872.348,13	872.348,13																				

<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020.</p>	<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 suradnja na relaciji učenik – učitelj. Već nekoliko godina zaredom naši učenici su uspješno uključeni u učeničku zadrugu „Ča veliki ča mali“ čime se razvija njihovo znanje o različitim povijesnim znamenitostima i kulturi predaka, te dolazi do većeg povezivanja i međusobne suradnje učenika sa učiteljima i stručnim suradnicima. Kroz izvannastavnu aktivnost Maći glagoljaši proučavaju glagoljašku i frankopansku baštinu svoga zavičaja, srednjovjekovnog frankopanskog posjeda Modruša i katedre Uznesenja Blažene Djevice Marije od Čuda. Svi učitelji razredne nastave sa svojim učenicima svake školske godine također provode različite projekte, a koji su usko povezani sa nastavnim gradivom u određenom razredu i specifičnostima prostora u kojem žive kroz terensku nastavu na Modrušu, Viničici, 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 izvođenje redovne nastave i brojnih izvannastavnih aktivnosti u koje je uključen velik broj učenika.</p> <p>Planirana sredstva na poziciji operativnog plana su utrošena na popravak kombi vozila, odštopavanje kanalizacijskih cijevi, popravak zvučnika, popravak printer-a, kabliranje novih instalacija, popravak bojlera za toplu vodu, popravak radijatora, nadogradnja instalacija za uvođenje carneta.</p> <p>U cilju poboljšanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja uvedena je jednosmjenska nastava i produženi boravak za jednu grupu učenika. Uključivanjem OŠ Josip Dol u projekt e-škole i korištenjem aplikacije e-dnevnik već devetu školsku godinu za redom podiže se razina kreativnosti i sposobnosti učenika i djelatnika u okviru digitalne zrelosti. Poboljšanjem uvjeta rada potičemo učenike i učitelje na izražavanje kreativnosti, svojih sposobnosti i talenta koje imaju priliku pokazati u sudjelovanju u brojnim natjecanjima, priredbama i manifestacijama. Naši djelatnici redovno se stručno usavršavaju u cilju unapređenja nastavnog procesa.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA – OŠ</p> <p>Aktivnost A100041: Županijske javne potrebe OŠ</p> <p>Aktivnost A100042: Vlastiti prihodi</p> <p>Aktivnost A100159: Javne potrebe iznad standarda-donacije</p> <p>Aktivnost A100161: Javne potrebe iznad standarda-ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.)</p> <p>Aktivnost A100162: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna</p> <p>Aktivnost A100164: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa</p> <p>Aktivnost A100217: Program predškolskog odgoja</p> <p>Aktivnost A100191: Shema školskog voća, povrća i mlijeka</p> <p>Aktivnost A100214: Program održivog razvoja lokalne zajednice (MRRFEU)</p> <p>Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi</p> <p>Aktivnost A100176: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije</p>

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	<p>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.</p> <p>Kvalitetna suradnja škole i JLS za dobrobit učenika, učitelja i roditelja.</p>		
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>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)</p> <p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)</p> <p>Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)</p>		
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Proračun Karlovačke županije za 2020. godinu Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2020. – 2022. Smjernice Ministarstva financija</p> <p>Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjeg vrtića „Tounjska spužvica“, Tounj (Klasa: 601-01/20-01/01; UrBroj: 2133/20-03-20-16)</p> <p>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)</p> <p>Odluka o sufinanciranju programa Producenog boravka u OŠ Josipdol (Klasa: 022-06/19-01/12; UrBroj: 2133/13-01-19-01)</p> <p>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)</p>		
IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2020. (PLAN/OSTVARENJE)	Aktivnost/projekt	Plan 2020.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.
	Županijske javne potrebe u OŠ	20.700,00	3.690,00
	Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi OŠ	34.100,00	14.658,26
	Javne potrebe iznad standarda-donacije	22.500,00	5.286,66
	Javne potrebe iznad standarda-ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.)	307.000,00	211.062,69
	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	360.239,00	313.767,40
	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	7.884,00	7.883,32
	Javne potrebe iznad standarda - Sufinanciranje programa predškole	387.500,00	262.467,77
	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	25.000,00	16.405,13
	Pomoćnici u nastavi (EU projekt)	195.900,00	126.463,46
	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	87.000,00	63.216,79
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U	Naplaćeni vlastiti prihodi troše se namjenski za održavanje prostora školske dvorane. Sredstva za plaću učiteljica u produženom boravku redovno se		

RAZDOBLJU 01.01.-
31.12.2020.

uplaćuju na žiro račun Škole od Općine Josipdol u 70%-tnom iznosu ukupnog troška plaće. Od ukupno 330 učenika u šk. godini 2020./2021. 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.
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. Od Ministarstva znanosti i obrazovanja smo dobili sredstva za nabavku hibridnih računala u iznosu od 57.162,50 kn i 2.000,00 kn za nabavku školske lektire.
Škola ostvara vlastite prihode od najma automata s topnim napitcima, 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. Zbog nastave na daljinu ostvarena velika ušteda u kategoriji prijevoza učenika. Sredstva iz nenadležnog proračuna-Ministarstva znanosti i obrazovanja utrošena su za kupnju nastavnih sredstava i opreme prema Odluci MZO.

U Josipdolu, 11. veljače 2021.godine

