



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
OSNOVNA ŠKOLA "JOSIPDOL"**

**J O S I P D O L**

**Klasa:** 400-01/23-01/7

**UrBroj:** 2133-28-01-23-1

U Josipdolu, 13.listopada 2023.

**ŠKOLSKOM ODBORU  
OŠ JOSIPDOL**

**PREDMET: Izmjene i dopune Proračuna za 2023.godinu - II rebalans**

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana škole Josipdol usklađuju se prihodi i rashodi po kategorijama.

Navedenim usklađenjem ukupni prihodi i rashodi se povećavaju za 106.421,22 eura pa novi financijski plan škole iznosi 1.861.701,22 eura.

S izvora 503 došlo je do povećanja plana zbog uvođenja projekta sufinanciranje troškova prehrane svakog učenika od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Rebalansom se povećavaju i usklađuju sredstva za plaće djelatnika u školstvu sukladno kolektivnom ugovoru za 43.000,00 eura zbog ulaska u projekt cjelodnevne nastave u OŠ, pa ista sad iznose 1.331.000,00 eura.

Smanjuju se sredstva vlastitih prihoda u iznosu od 1.653,00 eura jer škola ne očekuje nešto veći priljev sredstava od najma dvorane pa plan iznosi 6.619,00 eura.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba smanjuju se za 287,00 eura pa iste iznose 3.600,00 eura.

Rashodovnom stranom proračuna od Županijskih sredstava usklađuju se sredstva decentralizacije te se zadani limiti za sada ne mijenjaju - prema uputi osnivača.

Po programu predškolskog odgoja usklađuju se sredstva za plaće djelatnika u vrtiću s obzirom da od strane sufinancijera još uvijek nismo dobili novu odluku koja bi bila usklađena s pravima radnika iz radnog odnosa.

Po projektu pomoćnika u nastavi usklađuju se sredstva sukladno uputama osnivača – planira se izvor 01 zbog povećanja sredstva za isplatu plaća – povećanje neto satnice 0,66 eura, razliku prijevoza do iznosa mjesečne karte, razliku regresa i božićnice prema kolektivnom ugovoru

1. The first step is to identify the problem.

2. Next, you should analyze the data.

3. Then, you need to develop a hypothesis or a model.

4. After that, you should test the hypothesis or model.

5. Finally, you should evaluate the results and draw conclusions.

6. It is important to document all steps of the process.

7. You should also consider the limitations of your study.

8. The results should be presented clearly and concisely.

9. It is essential to discuss the implications of your findings.

10. Finally, you should provide a conclusion and recommendations.

11. The conclusion should summarize the main findings.

12. Recommendations should be based on the results and conclusions.

13. It is important to acknowledge the contributions of others.

14. The final report should be well-organized and easy to read.

Temeljem članka 46.Zakona o proračunu ( NN br.144/21 ) i članka 20.Statuta osnovne škole "Josipdol", Josipdol, školski odbor osnovne škole Josipdol, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 17.rujna 2023.godine, pod 2. točkom dnevnog reda, usvojio je

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	I REBALANS 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II REBALANS 2023.	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	1.755.280,00	106.421,22	1.861.701,22	106,06
PRIHODI POSLOVANJA	1.748.280,00	106.421,22	1.854.701,22	106,09
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	#REF!	7.000,00	100,00
RASHODI UKUPNO	1.755.280,00	106.421,22	1.861.701,20	106,06
RASHODI POSLOVANJA	1.710.630,00	83.321,22	1.793.951,22	104,87
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.650,00	23.100,00	67.750,00	151,74
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	I REBALANS 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II REBALANS 2023.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00



I. OPĆI DIO  
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

Oznaka	I REBALANS 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II REBALANS 2023.	INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1.748.280,00</b>	<b>106.421,22</b>	<b>1.854.701,22</b>	<b>106,09</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.471.303,00</b>	<b>96.140,00</b>	<b>1.567.443,00</b>	<b>106,53</b>
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	183.303,00	53.140,00	236.443,00	128,99
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.288.000,00	43.000,00	1.331.000,00	103,34
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>13</b>		<b>13</b>	<b>100</b>
03 Vlastiti prihodi	13		13	100
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>52.564,00</b>	<b>-408</b>	<b>52.156,00</b>	<b>99,22</b>
03 Vlastiti prihodi	319	6.287,00	6.606,00	###
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	52.245,00	-6.695,00	45.550,00	87,19
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</b>	<b>11.827,00</b>	<b>-8.227,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>30,44</b>
03 Vlastiti prihodi	7.940,00	-7.940,00		
611 Donacije	3.887,00	-287	3.600,00	92,62
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>212.573,00</b>	<b>18.916,22</b>	<b>231.489,22</b>	<b>108,9</b>
01 Opći prihodi i primici	4.350,00	26.150,00	30.500,00	701,15
05 Pomoći	178.133,00	-3.570,78	174.562,22	98
56 Fondovi EU-a	30.090,00	-3.663,00	26.427,00	87,83
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100</b>
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100</b>
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	7.000,00		7.000,00	100
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.755.280,00</b>	<b>106.421,22</b>	<b>1.861.701,22</b>	<b>106,06</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.710.630,00</b>	<b>83.321,22</b>	<b>1.793.951,22</b>	<b>104,87</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.308.675,00</b>	<b>50.465,00</b>	<b>1.359.140,00</b>	<b>103,86</b>
01 Opći prihodi i primici	1.700,00	900	2.600,00	152,94
05 Pomoći	2.935,00	415	3.350,00	114,14
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	7.200,00	3.350,00	10.550,00	146,53
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	54.340,00	100	54.440,00	100,18
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.227.000,00	45.000,00	1.272.000,00	103,67
56 Fondovi EU-a	15.200,00	700	15.900,00	104,61
611 Donacije	300		300	100
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>375.454,00</b>	<b>30.064,22</b>	<b>405.518,22</b>	<b>108,01</b>
01 Opći prihodi i primici	2.650,00	25.000,00	27.650,00	###
03 Vlastiti prihodi	5.522,00	-1.003,00	4.519,00	81,84
05 Pomoći	174.440,00	-3.777,78	170.662,22	97,83
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	36.345,00	-10.045,00	26.300,00	72,36
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	78.620,00	24.540,00	103.160,00	131,21
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	56.000,00		56.000,00	100
56 Fondovi EU-a	14.890,00	-4.363,00	10.527,00	70,7
611 Donacije	1.987,00	-287	1.700,00	85,56
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	5.000,00		5.000,00	100
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>5.858,00</b>	<b>-2.208,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>62,31</b>
03 Vlastiti prihodi	100		100	100
05 Pomoći	758	-208	550	72,56
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125</b>
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>643</b>		<b>643</b>	<b>100</b>
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	643		643	100
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>44.660,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>67.760,00</b>	<b>151,74</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>225</b>
01 Opći prihodi i primici		250	250	
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	200		200	100
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.450,00</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>83,16</b>
03 Vlastiti prihodi	2.650,00	-650	2.000,00	75,47
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	8.700,00		8.700,00	100
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	29.500,00	-6.500,00	23.000,00	77,97
611 Donacije	1.600,00		1.600,00	100
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>###</b>
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI		30.000,00	30.000,00	
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000,00		2.000,00	100
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.755.280,00</b>	<b>106.421,22</b>	<b>1.861.701,22</b>	<b>106,06</b>



II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	I REBALANS 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II REBALANS 2023.	INDEKS
SVEUKUPNO	1.755.280,00	106.421,22	1.861.701,22	106,06
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	1.755.280,00	106.421,22	1.861.701,22	106,06
Glava: 8-24 OŠ JOSIPDOL	1.755.280,00	106.421,22	1.861.701,22	106,06
09 OBRAZOVANJE	1.755.280,00	106.421,22	1.861.701,22	106,06
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.641.961,00	99.112,22	1.741.073,22	106,04
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	59.450,00	2.060,00	61.510,00	103,47
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.582.511,00	97.052,22	1.679.563,22	106,13
096 Dodatne usluge u obrazovanju	113.319,00	7.309,00	120.628,00	106,45
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	113.319,00	7.309,00	120.628,00	106,45

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	I REBALANS 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II REBALANS 2023.	INDEKS
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00



## II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL

## II. POSEBNI DIO

Oznaka	I REBALANS 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II REBALANS 2023.	INDEKS
<b>SVEUKUPNO</b>	1.755.280,00	106.421,22	1.861.701,22	106,06
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO</b>	1.755.280,00	106.421,22	1.861.701,22	106,06
<b>Glava: 8-24 OŠ JOSIPDOL</b>	1.755.280,00	106.421,22	1.861.701,22	106,06
<b>Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ</b>	173.208,00	-3.197,78	170.010,22	98,15
<b>A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>	35.208,00	0	35.208,00	100
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	35.208,00	0	35.208,00	100
izvor: 05 Pomoći	35.208,00	0	35.208,00	100
3 Rashodi poslovanja	35.208,00	0	35.208,00	100
32 Materijalni rashodi	34.450,00	208	34.658,00	100,6
34 Financijski rashodi	758	-208	550	72,56
<b>A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio</b>	80.000,00	0	80.000,00	100
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	80.000,00	0	80.000,00	100
izvor: 05 Pomoći	80.000,00	0	80.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0	80.000,00	100
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0	80.000,00	100
<b>A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ</b>	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
izvor: 05 Pomoći	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
<b>A100199 Prijevoz učenika OŠ</b>	55.000,00	-5.197,78	49.802,22	90,55
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	55.000,00	-5.197,78	49.802,22	90,55
izvor: 05 Pomoći	55.000,00	-5.197,78	49.802,22	90,55
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	-5.197,78	49.802,22	90,55
32 Materijalni rashodi	55.000,00	-5.197,78	49.802,22	90,55
<b>Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi</b>	8.272,00	-1.653,00	6.619,00	80,02
<b>A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi</b>	8.272,00	-1.653,00	6.619,00	80,02
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.272,00	-1.653,00	6.619,00	80,02
izvor: 03 Vlastiti prihodi	8.272,00	-1.653,00	6.619,00	80,02
3 Rashodi poslovanja	5.622,00	-1.003,00	4.619,00	82,16
32 Materijalni rashodi	5.522,00	-1.003,00	4.519,00	81,84
34 Financijski rashodi	100	0	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	-650	2.000,00	75,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	-650	2.000,00	75,47
<b>Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda</b>	252.835,00	71.408,00	324.243,00	128,24
<b>A100041 Županijske javne potrebe OŠ</b>	2.400,00	25.250,00	27.650,00	1.152,08
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	0	250	250	0
izvor: 01 Opći prihodi i primici	0	250	250	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	250	250	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	250	250	0
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.400,00	25.000,00	27.400,00	1.141,67
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.400,00	25.000,00	27.400,00	1.141,67
3 Rashodi poslovanja	2.400,00	25.000,00	27.400,00	1.141,67
32 Materijalni rashodi	2.400,00	25.000,00	27.400,00	1.141,67
<b>A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	7.000,00	0	7.000,00	100
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.000,00	0	7.000,00	100
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	7.000,00	0	7.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	100
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0	5.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0	2.000,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0	2.000,00	100
<b>A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije</b>	3.887,00	-287	3.600,00	92,62
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.887,00	-287	3.600,00	92,62
izvor: 611 Donacije	3.887,00	-287	3.600,00	92,62
3 Rashodi poslovanja	2.287,00	-287	2.000,00	87,45



31 Rashodi za zaposlene	300	0	300	100
32 Materijalni rashodi	1.987,00	-287	1.700,00	85,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0	1.600,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0	1.600,00	100
<b>A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO</b>	<b>24.665,00</b>	<b>-9.115,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>63,04</b>
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	24.665,00	-9.115,00	15.550,00	63,04
<b>izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici</b>	<b>24.665,00</b>	<b>-9.115,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>63,04</b>
3 Rashodi poslovanja	20.965,00	-9.115,00	11.850,00	56,52
31 Rashodi za zaposlene	500	-150	350	70
32 Materijalni rashodi	20.465,00	-8.965,00	11.500,00	56,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	0	3.700,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	0	3.700,00	100
<b>A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna</b>	<b>49.803,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>97.203,00</b>	<b>195,17</b>
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	49.803,00	47.400,00	97.203,00	195,17
<b>izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI</b>	<b>49.803,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>97.203,00</b>	<b>195,17</b>
3 Rashodi poslovanja	23.103,00	22.400,00	45.503,00	196,96
31 Rashodi za zaposlene	1.400,00	0	1.400,00	100
32 Materijalni rashodi	1.060,00	17.400,00	18.460,00	1.741,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125
38 Ostali rashodi	643	0	643	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.700,00	25.000,00	51.700,00	193,63
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200	0	200	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	-5.000,00	21.500,00	81,13
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	30.000,00	30.000,00	0
<b>A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.000,00	0	4.000,00	100
<b>izvor: 56 Fondovi EU-a</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0	4.000,00	100
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0	4.000,00	100
<b>A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>	<b>60.950,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>62.610,00</b>	<b>102,72</b>
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	59.450,00	2.060,00	61.510,00	103,47
<b>izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici</b>	<b>16.980,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>123,67</b>
3 Rashodi poslovanja	11.980,00	4.020,00	16.000,00	133,56
31 Rashodi za zaposlene	0	3.500,00	3.500,00	0
32 Materijalni rashodi	11.980,00	520	12.500,00	104,34
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0	5.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0	5.000,00	100
<b>izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI</b>	<b>42.470,00</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>40.510,00</b>	<b>95,38</b>
3 Rashodi poslovanja	39.470,00	-460	39.010,00	98,83
31 Rashodi za zaposlene	37.310,00	0	37.310,00	100
32 Materijalni rashodi	2.160,00	-460	1.700,00	78,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.500,00	-400	1.100,00	73,33
<b>izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-400</b>	<b>1.100,00</b>	<b>73,33</b>
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	-400	1.100,00	73,33
32 Materijalni rashodi	1.500,00	-400	1.100,00	73,33
<b>A100224 "Produženi boravak"</b>	<b>30.130,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>26.630,00</b>	<b>88,38</b>
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.130,00	-3.500,00	26.630,00	88,38
<b>izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>84,91</b>
3 Rashodi poslovanja	10.600,00	-1.600,00	9.000,00	84,91
31 Rashodi za zaposlene	6.700,00	0	6.700,00	100
32 Materijalni rashodi	3.900,00	-1.600,00	2.300,00	58,97
<b>izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI</b>	<b>19.530,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>17.630,00</b>	<b>90,27</b>
3 Rashodi poslovanja	19.530,00	-1.900,00	17.630,00	90,27
31 Rashodi za zaposlene	15.630,00	100	15.730,00	100,64
32 Materijalni rashodi	3.900,00	-2.000,00	1.900,00	48,72
<b>T1000107 Školska prehrana učenika (standard)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>114,29</b>
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
<b>izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>114,29</b>
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
32 Materijalni rashodi	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
<b>Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)</b>	<b>21.535,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>109,36</b>
<b>A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)</b>	<b>21.535,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>109,36</b>



Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.535,00	2.015,00	23.550,00	109,36
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.950,00	900	2.850,00	146,15
3 Rashodi poslovanja	1.950,00	900	2.850,00	146,15
31 Rashodi za zaposlene	1.700,00	900	2.600,00	152,94
32 Materijalni rashodi	250	0	250	100
izvor: 05 Pomoći	3.195,00	415	3.610,00	112,99
3 Rashodi poslovanja	3.195,00	415	3.610,00	112,99
31 Rashodi za zaposlene	2.935,00	415	3.350,00	114,14
32 Materijalni rashodi	260	0	260	100
izvor: 56 Fondovi EU-a	16.390,00	700	17.090,00	104,27
3 Rashodi poslovanja	16.390,00	700	17.090,00	104,27
31 Rashodi za zaposlene	15.200,00	700	15.900,00	104,61
32 Materijalni rashodi	1.190,00	0	1.190,00	100
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	11.430,00	-5.151,00	6.279,00	54,93
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	11.430,00	-5.151,00	6.279,00	54,93
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.430,00	-5.151,00	6.279,00	54,93
izvor: 05 Pomoći	1.730,00	-788	942	54,45
3 Rashodi poslovanja	1.730,00	-788	942	54,45
32 Materijalni rashodi	1.730,00	-788	942	54,45
izvor: 56 Fondovi EU-a	9.700,00	-4.363,00	5.337,00	55,02
3 Rashodi poslovanja	9.700,00	-4.363,00	5.337,00	55,02
32 Materijalni rashodi	9.700,00	-4.363,00	5.337,00	55,02
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.288.000,00	43.000,00	1.331.000,00	103,34
A200200 MZOS- Plaće OŠ	1.288.000,00	43.000,00	1.331.000,00	103,34
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.288.000,00	43.000,00	1.331.000,00	103,34
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.288.000,00	43.000,00	1.331.000,00	103,34
3 Rashodi poslovanja	1.288.000,00	43.000,00	1.331.000,00	103,34
31 Rashodi za zaposlene	1.227.000,00	45.000,00	1.272.000,00	103,67
32 Materijalni rashodi	56.000,00	0	56.000,00	100
34 Financijski rashodi	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60

ČLANAK 2.

Ova odluka objavit će se na mrežnim stranicama Škole



Predsjednica školskog odbora:

*A. Benin*





**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA  
II REBALANS 2023.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-216-001 Osnovna škola Josipdol**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odgaj 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 jednoj 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 uposleno je 80 osoba, od kojih se 41 odnosi na učitelje predmetne nastave osoblje, 19 na učitelja razredne nastave, 3 stručna suradnika, te 17 na ostale radnike koje čine: 2 odgajatelja i 15 zaposlenika tehničkog osoblja.

**FINACIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU (II IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):**

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2023.	POVCEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
<b>GLAVA: 003-024 OŠ JOSIPDOL</b>					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	173.208,00	-3.197,78	170.010,22	98,15
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	8.272,00	-1.653,00	6.619,00	80,02
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	252.835,00	71.408,00	324.243,00	118,73
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ ( EU projekt )	21.535,00	2.015,00	23.550,00	109,36
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	11.430,00	-5.151,00	6.279,00	54,93
200	MZOS - plaće	1.288.000,00	43.000,00	1.331.000,00	102,44
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.755.280,00</b>	<b>106.421,22</b>	<b>1.861.701,22</b>	<b>106,06</b>



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

**SVRHA PROGRAMA:** *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja osiguravanjem kvalitetnih uvjeta za rad, materijalnih sredstava kao i stručnog usavršavanja djelatnika što uvelike pridonosi razvoju i napretku Škole.

Uvođenjem produženog boravka u matičnu školu utječemo na učinkovitost odgojno-obrazovnog rada koji se provodi nakon nastave i ima svoje socijalne, odgojne, pedagoške i zdravstvene vrijednosti. U sklopu svoje redovne djelatnosti Škola vrši program Učeničke zadruge i Školskog sportskog kluba te imamo ustrojen dječji vrtić pri PŠ Tounj.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

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:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13., 1/20.);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10.,31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.;

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

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 razdoblje 2023.- 2025.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2023. god. kojima je Karlovačka županija osnivač;



**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

U školskoj godini 2023./2024. upisano je 304 učenika i formirano je 29 razrednih odjela.

U 2023. godini materijalni i financijski rashodi realizirat će se sukladno Planu što u konačnici omogućuje zadovoljenje svih potreba u cilju nesmetanog odvijanja odgojno- obrazovnog procesa što je u konačnici i glavni cilj.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

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

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100034	Odg., administ. i tehnič.osoblje OPĆI DIO	35.208,00	0,00	35.208,00	100,00
A100034A	Odg., administ. i tehnič.osoblje POSEBNI DIO	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A100035	Operativni plan tek. I invest. Održavanja OŠ	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
A100199	Prijevoz učenika OŠ	55.000,00	-5.197,78	49.802,22	90,55
K100003	Nefinancijska imovina i invest. održavanje			0,00	
	<b>Ukupno program:</b>	<b>173.208,00</b>	<b>-3.197,78</b>	<b>170.010,22</b>	<b>98,15</b>

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje**

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja osiguravanjem kvalitetnih uvjeta za rad, materijalnih sredstava kao i stručnog usavršavanja djelatnika što uvelike pridonosi razvoju i napretku Škole.



<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja nastavnika uključenih u stručna usavršavanja	Prisustvovanje nastavnika usavršavanjima, tečajima ili radionicama	Udio nastavnika koji će sudjelovati na usavršavanjima	10%	12%

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-POSEBNI DIO**

Navedena aktivnost odnosi se na podmirenje računa za električnu energiju, nabavu lož ulje, pedagoške dokumentacije, pregled djelatnika, servis vatrogasnih aparata, kontrola dimnjaka, laboratorijske usluge – analiza hrane i vode, vlastiti prijevoz učenika

<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje dospelih obveza	Pravovremeno podmirenje dospelih obveza za električnu energiju, servise, vlastiti prijevoz učenika, osigurati će neometano odvijanje nastave	Iznos povećanja	80.000,00	80.000,00

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100035 Operativni plan tekuće i investicijskog održavanja OŠ**

Raspolaganje sredstvima za hitne intervencije osigurava se promptno otklanjanje nastalih problema koji utječu na rad škole i održavanje nastavnih procesa.

<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanje m građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja	4	4



**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100199 Prijevoz učenika OŠ**

Škola osigurava prijevoz za 85 učenika organiziranim linijama:

1. Modruš-Sabljaci-Cerovnik-Sabaljska draga-Vojnovac
2. Gerovo-Potok Tounjski
3. Kamenica-Kukača
4. Skradnik -Šušnjevo selo

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Povezanost svih dijelova upisnog područja OŠ Josipdol i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika	Uvođenjem linija posebnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave	Broj učenika koji koristi organizirani prijevoz učenika	79	90

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi**

**SVRHA PROGRAMA:** (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13., 1/20.);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10.,31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.;

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

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

Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.



**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

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 razdoblje 2023.-2025.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

Aktivnost navedena unutar programa javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi financirana je sredstvima koje Škola ostvaruje od najma školske sportske dvorane i najma stanova.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Najam školske sportske dvorane sportskim društvima iz okolice te zainteresiranim vanjskim korisnicima za rekreativno vježbanje.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja termina za vanjske korisnike	Osiguravanjem većeg broja raspoloživih termina vanjskim korisnicima dvorane osigurat će se veći priljev financijskih sredstava koji će olakšati poslovanje Škole	Broj termina	5	8

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	8.272,00	-1.653,00	6.619,00	80,02
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.619,00</b>	<b>-1.653,00</b>	<b>6.619,00</b>	<b>80,02</b>

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

**SVRHA PROGRAMA:** (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika.



**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10., 120/13., 1/20.);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.;

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

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

Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

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 razdoblje 2023.-2025.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Program javnih potreba iznad zakonskog standarda financiran je sredstvima koje škola ostvaruje od otkupa stanova, uplata roditelja i ostalih fizičkih osoba, prihoda od nenadležnih proračuna i donacija. Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna odnosi se na sredstva koja su nam osigurana u proračunu Općina Josipdol i Tounj te uplate od Ministarstva

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Unapređenje i poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove kao i pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u svladavanju odgojno obrazovnih programa, te ostvarivanju kvalitete samog boravka u školi. Osiguravanje osnovnih životnih potreba kao što je obrok za učenike kod kojih se javlja rizik od siromaštva. Suradnja Škole i JLS za dobrobit učenika, učitelja i roditelja.



Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	312	308
Uključenost učenika i broj održanih natjecanja i smotri školama kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	Broj natjecanja	10	11
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih projekata osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLN 2023.	IND. (5/3)
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	2.400,00	25.250,00	27.650,00	1.152,08
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	3.887,00	-287,00	3.600,00	92,62
A100161	Javne potrebe iznad standarda - ostalo	24.665,00	-9.115,00	15.550,00	63,04
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	49.803,00	47.400,00	97.203,00	195,17
A100191	Shema školskog voća, Povrća i mlijeka	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A100217	Program predškolskog odgoja	60.950,00	1.660,00	62.610,00	102,72
A100224	„Produženi boravak“	30.130,00	-3.500,00	26.630,00	88,38
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
	<b>Ukupno program:</b>	<b>252.835,00</b>	<b>71.408,00</b>	<b>324.243,00</b>	<b>128,24</b>

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Županijske javne potrebe planirane na razini 2022. godine i nema većih odstupanja te se odnose na financiranje troškova nastalih uslijed organizacije i provođenja domaćinstava prilikom održavanje županijskog natjecanja iz dodijeljenog predmeta. Tijekom godina ne dolazi do većih odstupanja u priljevu sredstava koja su namijenjena sufinanciranju u nabavci obveznih udžbenika te lektirne građe. Uvedena je nova aktivnost Školska prehrana učenika (standard) zbog financiranja prehrane svih učenika u školama od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.



- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: <u>A100041 Županijske javne potrebe OŠ</u></b>				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Sredstva za provedbu županijskih natjecanja te realizaciju putovanja učenika				
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje udjela učenika koji su uključeni u natjecanja/projekte	Učenike se na izražavanje kreativnosti, inovativnosti kroz ovakve aktivnosti	Udio učenika	10%	15%

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: <u>A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</u></b>				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Sredstva 35% otkupa od stanova (65% se uplaćuje u Državni proračun)				
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
broja stanova u otkupu	veći priljev financijskih sredstava	Broj stanova	2	2

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: <u>A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije</u></b>				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Uključenost nastavnika i učenika na različitim projektima				
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te	% plana		



	nabavom opreme osigurati rad školama		
--	--------------------------------------	--	--

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO**

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Školska kuhinja, izleti, podmirenje troškova nastalih uslijed štete nastale nesavjesnim ponašanjem učenika ili djelatnika prema imovini Škole.

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi	% ukupnog broja učenika škole		

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna**

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Sredstva za financiranje ove aktivnosti koja uključuje nabavu udžbenika, nabavu radnih bilježnica, nabavu lektirne građe, mentorstvo, osigurana su u proračunu Ministarstva.

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioriternih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	0,00	50,00

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka**

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Dodjela besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukativne aktivnosti za djecu u osnovnim školama

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**



Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika,				
Podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda				

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100217 Program predškolskog odgoja**

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Aktivnost obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
	Cilj je pripremiti dijete za osnovnu školu, naučiti ga komunicirati, sklapati prijateljstva i pripremiti ga za daljnji život	Broj polaznika	19	22

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100224 „Produženi boravak“**

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi nakon redovne nastave s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Ovu aktivnost u 80% iznosu financira općina Josipdol za plaću i materijalna prava djelatnice, dok se preostalih 20% financira od uplata roditelja

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
omogućiti djetetu život ispunjen različitim sadržajima koji će	Stjecanje ključnih znanja i razvijanja univerzalnih vještina	Broj polaznika	20	Od 01.09. u školi Josipdol zbog ulaska u cjelodnevnu



povoljno utjecati na razvoj djetetove cjelokupne osobnosti te individualnih i jedinstvenih potencijala

nastavu, neće biti ustrojen produženi boravak

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti)**

**SVRHA PROGRAMA:** *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi učenicima s teškoćama. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10., 120/13., 1/20.);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.;

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

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

Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2023. god. kojima je Karlovačka županija osnivač;

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

OŠ Josipdol od strane Karlovačke županije kroz projekt „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ osigurala je tri pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2022./2023.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*



Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i odradu zadataka.	Broj pomoćnika u nastavi	3	3

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	IND
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti)	21.535,00	1.753,00	23.550,00	109,36
	<b>Ukupno program:</b>	<b>21.535,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>109,36</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:**

Plan je nešto već zbog povećanja satnice za pomoćnike u nastavi za 2023., stoga je plan za 2023. realan.

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 165 Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije**

**SVRHA PROGRAMA:** (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključivanje programa u Proračun)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

U školskoj godini 2022./2023. u okviru projekta „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ obuhvaćeno je 90 učenika.



Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Osiguravanje osnovnih životnih potreba kao što je obrok za učenike kod kojih se javlja rizik od siromaštva	Osiguranjem besplatnih obroka tijekom cijele godine pridonijeti većem broju korisnika školske kuhinje	Broj učenika	90	Od 01.09. projekt FEAD-a se ne nastavlja

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023	IND
A100176	Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	11.430,00	-5.151,00	6.279,00	54,93
	<b>Ukupno program:</b>	<b>11.430,00</b>	<b>-5.151,00</b>	<b>6.279,00</b>	<b>54,93</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:** (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A200200 MZOS – Plaće OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:** (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Pravovremena isplata plaća i svih materijalnih prava djelatnika škole prema Kolektivnom ugovoru. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Isplata svih primanja po Zakonu o plaćama u javnim službama

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključivanje programa u Proračun)

Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/2001, 39/2009)

Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19)

Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22.)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Broj zaposlenih te povećanje osnovice



**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	IND
A200200	MZOS – Plaće OŠ	1.288.000,00	43.000,00	1.331.000,00	103,34
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>103,34</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Očekuju se isplate utuženih sredstava, povećanje plaća zbog ulaska u eksperiment cjelodnevne nastave. Očekivani broj zaposlenih 90

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj zaposlenih	Otvoreno novo radno mjesto za psihologa.	Broj zaposlenih	80	90

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

Furthermore, it highlights the need for regular audits and reviews to identify any discrepancies or areas for improvement. This process helps in maintaining the integrity of the data and ensuring that all procedures are followed correctly.

In addition, the document outlines the responsibilities of various departments in ensuring that the information is up-to-date and reliable. Each department is required to report any changes or updates in a timely manner.

### 3. Data Security and Confidentiality

The document also addresses the issue of data security and confidentiality. It states that all sensitive information must be protected from unauthorized access and disclosure. This includes implementing strong password policies and using secure communication channels.

Moreover, it stresses the importance of training employees on data security best practices. Regular training sessions should be conducted to ensure that all staff members are aware of the risks and know how to prevent data breaches.

Finally, the document concludes by reiterating the commitment to high standards of data management and security. It encourages all employees to take their responsibilities seriously and work together to maintain the highest level of data integrity.