



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

J O S I P D O L

Klasa: 400-01/23-01/7

UrBroj: 2133-28-01-23-4

U Josipdolu, 19.prosinca 2024.

ŠKOLSKOM ODBORU

OŠ JOSIPDOL

PREDMET: Financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 2024. prema opsegu programa odnosno stvarnom trošku i svih ostalih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka – PRORAČUN 2024. s projekcijama 2025. i 2026.

Financijski plan škole za 2024. godinu planiran je u iznosu od 2.258.088,00 eura te je u odnosu na 2023. godinu veći za 396386,78,00 eura.

S osnova prihoda iz nenadležnih proračuna planiran je iznos od 1.940.700,00 eura, od čega 1.424.000,00 eura za plaće djelatnika. Iznos od 516.700,00 eura očekuje se od Države i općine Tounj za provođenje projekata nabavka udžbenika, opremanje Škole u sklopu projekta cjelodnevne nastave i provođenje programa vrtića pri PŠ u Tounju.

Vlastiti prihodi od najma dvorane planirani su u iznosu od 6.400,00 eura.

Od Županije se u 2024. godini očekuje iznos od 194.128,00 eura, od čega se za redovan rad škole i prijevoz učenika očekuje iznos od 106.408,00 eura, 11.190,00 eura za Županijske javne potrebe u školstvu (izleti učenika, natjecanja i drugo), 4.000,00 eura za provođenje projekta sheme školskog voća, povrća i mlijeka, te iznos od 34.470,00 eura za projekt pomoćnika u nastavi.

Za program predškolskog odgoja planira se izdvojiti 66.400,00 eura od čega 18.900,00 eura od uplate roditelja, a razlika od 46.400,00 eura od općine Tounj.

Projekt produženog boravka planiran je u iznosu od 0,00 eura zbog toga što se prestao provoditi nakon ulaska u projekt cjelodnevne nastave. Za nabavku udžbenika i radnih bilježnica te opreme očekuje se utrošiti iznos od 366.200,00 eura.

Plan za 2025. godinu je manji od plana za 2024. godinu za 251.410,00 eura zbog očekivanja da će se sredstva dobivena za projekt cjelodnevne nastave većinom utrošiti u 2024.godini, te je isti srazmjer i za 2026. godinu



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA "JOSIPDOL"
JOSIPDOL

Klasa: 400-01/23-01/7

UrBroj: 2133-28-01-23-4

Temeljem članka 38.Zakona o proračunu (NN br.144/21) Školski odbor Osnovne škole Josipdol na svojoj 17.sjednici održanoj 22.prosinca 2023. , pod 3. točkom dnevnog reda, usvojio je

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.599.590,21	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.592.806,75	1.854.701,22	2.252.088,00	2.000.678,00	1.980.178,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.783,46	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RASHODI UKUPNO	1.589.416,81	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00
RASHODI POSLOVANJA	1.475.468,08	1.793.951,22	2.037.988,00	1.961.578,00	1.941.578,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.948,73	67.750,00	220.100,00	45.100,00	44.600,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.173,40	0,00	0,00	0,00	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.592.806,75	1.854.701,22	2.252.088,00	2.000.678,00	1.980.178,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.281.995,29	1.567.443,00	1.940.700,00	1.717.300,00	1.696.800,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	82.577,43	236.443,00	516.700,00	293.300,00	272.800,00
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.199.417,86	1.331.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
64 Prihodi od imovine	0,03	13,00	13,00	13,00	13,00
03 Vlastiti prihodi	0,03	13,00	13,00	13,00	13,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	48.656,31	52.156,00	33.419,00	30.419,00	30.419,00
03 Vlastiti prihodi	0,00	6.606,00	319,00	319,00	319,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	48.656,31	45.550,00	33.100,00	30.100,00	30.100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	3.616,79	3.600,00	9.168,00	9.168,00	9.168,00
03 Vlastiti prihodi	3.184,42	0,00	6.068,00	6.068,00	6.068,00
611 Donacije	432,37	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	258.538,33	231.489,22	268.788,00	243.778,00	243.778,00
01 Opći prihodi i primici	12.879,52	30.500,00	44.690,00	19.680,00	19.680,00
05 Pomoći	221.088,80	174.562,22	198.598,00	198.598,00	198.598,00
56 Fondovi EU-a	24.570,01	26.427,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.783,46	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.783,46	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.783,46	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	1.599.590,21	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00
3 Rashodi poslovanja	1.475.468,08	1.793.951,22	2.037.988,00	1.961.578,00	1.941.578,00
31 Rashodi za zaposlene	1.208.490,29	1.359.140,00	1.439.550,00	1.437.550,00	1.437.550,00
01 Opći prihodi i primici	0,00	2.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05 Pomoći	1.956,67	3.350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	3.240,43	10.550,00	2.400,00	400,00	400,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	48.331,04	54.440,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.143.874,45	1.272.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
56 Fondovi EU-a	11.087,70	15.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
611 Donacije	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	251.223,14	405.518,22	561.338,00	487.328,00	467.328,00
01 Opći prihodi i primici	803,41	27.650,00	12.190,00	12.180,00	12.180,00
03 Vlastiti prihodi	1.574,40	4.519,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05 Pomoći	140.639,61	170.662,22	193.448,00	193.448,00	193.448,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	37.870,30	26.300,00	23.600,00	22.600,00	22.600,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	2.197,76	103.160,00	258.900,00	185.900,00	165.900,00
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	52.723,58	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
56 Fondovi EU-a	14.025,67	10.527,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
611 Donacije	1.047,14	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	341,27	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34 Financijski rashodi	3.591,13	3.650,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
03 Vlastiti prihodi	2,65	100,00	100,00	100,00	100,00
05 Pomoći	613,18	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	2.975,30	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.163,52	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	12.163,52	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	643,00	1.000,00	600,00	600,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	0,00	643,00	1.000,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.948,73	67.750,00	220.100,00	45.100,00	44.600,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	450,00	1.000,00	1.000,00	500,00
01 Opći prihodi i primici	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.278,97	35.300,00	167.100,00	42.100,00	42.100,00
01 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03 Vlastiti prihodi	663,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	3.749,28	8.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	19.488,06	23.000,00	132.000,00	32.000,00	32.000,00
611 Donacije	378,01	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.669,76	32.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00
01 Opći prihodi i primici	12.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Pomoći	77.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.589.416,81	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.589.416,81	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00
RAZDJEL: 003 -UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	1.589.416,81	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00
GLAVA: 003-024 OŠ JOSIPDOL	1.589.416,81	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00
0 Javnost	1.589.416,81	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00
funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.589.416,81	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.513.082,16	1.741.073,22	2.178.728,00	1.938.508,00	1.918.008,00
Funkc. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	51.049,77	61.510,00	65.300,00	62.300,00	62.300,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.462.032,39	1.679.563,22	2.113.428,00	1.876.208,00	1.855.708,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	76.334,65	120.628,00	79.360,00	68.170,00	68.170,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	76.334,65	120.628,00	79.360,00	68.170,00	68.170,00

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I
2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-	-	
	84		Primici od zaduživanja	-	-	-	-	
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	-	-	-	-	
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	-	-	-	
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-	-	-	-	
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	-	-	-	-	
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	-	-	-	-	

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.589.416,81	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00
RAZDJEL: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SKOLSTVO	1.589.416,81	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00
GLAVA: 003-024 OŠ JOSIPDOL	1.589.416,81	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00
10715 OŠ JOSIPDOL	1.589.416,81	1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	217.077,38	170.010,22	194.128,00	194.128,00	194.128,00
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	27.976,83	35.208,00	36.408,00	36.408,00	36.408,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	27.976,83	35.208,00	36.408,00	36.408,00	36.408,00
izvor: 05 Pomoći	27.976,83	35.208,00	36.408,00	36.408,00	36.408,00
3 Rashodi poslovanja	27.976,83	35.208,00	36.408,00	36.408,00	36.408,00
32 Materijalni rashodi	27.363,65	34.658,00	35.408,00	35.408,00	35.408,00
34 Financijski rashodi	613,18	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje posebni dio	75.652,01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	75.652,01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
izvor: 05 Pomoći	75.652,01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	75.652,01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	75.652,01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	3.824,24	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.824,24	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	3.824,24	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.824,24	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.824,24	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	32.030,66	49.802,22	74.720,00	74.720,00	74.720,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	32.030,66	49.802,22	74.720,00	74.720,00	74.720,00
izvor: 05 Pomoći	32.030,66	49.802,22	74.720,00	74.720,00	74.720,00
3 Rashodi poslovanja	32.030,66	49.802,22	74.720,00	74.720,00	74.720,00
32 Materijalni rashodi	32.030,66	49.802,22	74.720,00	74.720,00	74.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	77.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	77.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	77.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	2.240,67	6.619,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	2.240,67	6.619,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.240,67	6.619,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	2.240,67	6.619,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.577,05	4.619,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
32 Materijalni rashodi	1.574,40	4.519,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
34 Financijski rashodi	2,65	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	145.687,20	324.243,00	599.090,00	347.680,00	327.180,00
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	12.879,53	27.650,00	11.190,00	11.180,00	11.180,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.076,12	250,00	0,00	11.180,00	11.180,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	12.076,12	250,00	0,00	11.180,00	11.180,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.076,12	250,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	803,41	27.400,00	11.190,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	803,41	27.400,00	11.190,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	803,41	27.400,00	11.190,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	803,41	27.400,00	11.190,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	341,27	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	341,27	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	341,27	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	341,27	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	341,27	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	1.425,15	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.425,15	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
izvor: 611 Donacije	1.425,15	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3 Rashodi poslovanja	1.047,14	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	1.047,14	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378,01	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378,01	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	28.661,43	15.550,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	28.661,43	15.550,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	28.661,43	15.550,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
3 Rashodi poslovanja	27.334,20	11.850,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
31 Rashodi za zaposlene	962,06	350,00	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	26.372,14	11.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	3.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	3.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	32.958,05	97.203,00	366.200,00	142.800,00	122.300,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	32.958,05	97.203,00	366.200,00	142.800,00	122.300,00

izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	32.958,05	97.203,00	366.200,00	142.800,00	122.300,00
3 Rashodi poslovanja	16.617,01	45.503,00	185.200,00	111.800,00	91.800,00
31 Rashodi za zaposlene	3.849,60	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi	603,89	18.460,00	153.000,00	80.000,00	60.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.163,52	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	643,00	1.000,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.341,04	51.700,00	181.000,00	31.000,00	30.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.341,04	21.500,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	4.000,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.000,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	4.000,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	51.397,28	62.610,00	66.400,00	63.400,00	63.400,00
Funkc. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	51.049,77	61.510,00	65.300,00	62.300,00	62.300,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	11.478,24	21.000,00	18.900,00	15.900,00	15.900,00
3 Rashodi poslovanja	9.056,19	16.000,00	14.900,00	11.900,00	11.900,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.056,19	12.500,00	12.900,00	11.900,00	11.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.422,05	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.422,05	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	39.571,53	40.610,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
3 Rashodi poslovanja	36.424,51	39.010,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
31 Rashodi za zaposlene	35.367,97	37.310,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
32 Materijalni rashodi	1.056,54	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.147,02	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.147,02	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	347,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	347,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3 Rashodi poslovanja	347,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32 Materijalni rashodi	347,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
A100224 "Produženi boravak"	14.023,63	26.630,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.023,63	26.630,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	4.720,34	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.720,34	9.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.278,37	6.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.441,97	2.300,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	9.303,29	17.630,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.303,29	17.630,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.113,47	15.730,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	189,82	1.900,00	0,00	0,00	0,00
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	0,00	80.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	80.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	0,00	80.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	13.821,27	23.550,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	13.821,27	23.550,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.821,27	23.550,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	0,00	2.850,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.850,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 05 Pomoći	2.073,20	3.610,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
3 Rashodi poslovanja	2.073,20	3.610,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
31 Rashodi za zaposlene	1.956,67	3.350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
32 Materijalni rashodi	116,53	260,00	320,00	320,00	320,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	11.748,07	17.090,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
3 Rashodi poslovanja	11.748,07	17.090,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
31 Rashodi za zaposlene	11.087,70	15.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
32 Materijalni rashodi	660,37	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	11.016,96	6.279,00	0,00	0,00	0,00
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	11.016,96	6.279,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.016,96	6.279,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	1.652,52	942,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.652,52	942,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.652,52	942,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	9.364,44	5.337,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.364,44	5.337,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.364,44	5.337,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.199.573,33	1.331.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	1.199.573,33	1.331.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.199.573,33	1.331.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.199.573,33	1.331.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.199.573,33	1.331.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.143.874,45	1.272.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
32 Materijalni rashodi	52.723,58	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

34 Financijski rashodi	2.975,30	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

ČLANAK 2

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama škole.



Predsjednica školskog odbora:

[Handwritten signature]

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

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

SAŽETAK DJELOKRUGA 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 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 75 osoba, od kojih se 38 odnosi na učitelje predmetne nastave, 15 na učitelja razredne nastave, 2 stručna suradnika, te 17 na ostale radnike koje čine: 2 odgajatelja, 3 asistenta i 15 zaposlenika tehničkog osoblja, 3 pomoćnika u nastavi.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2023.	2024.	2025.	2026.
GLAVA: 003-024 OŠ JOSIPDOL					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	170.010,22	194.128,00	194.128,00	194.128,00
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	6.619,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	324.243,00	599.090,00	347.680,00	327.180,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ (EU projekt)	23.550,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	6.279,00	0,00	0,00	0,00
	MZOS - plaće	1.331.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
UKUPNO:		1.861.701,22	2.258.088,00	2.006.678,00	1.986.178,00

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 utjecali smo 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 2024.-2026.;

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 2024.-2026.

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 298 učenika i formirano je 29 razrednih odjela. U usporedbi s prethodnom godinom imamo dvanaest učenika manje upisanih.

Uspjeh učenika OŠ Josipdol sa svim područnim školama je 4,16 što je sasvim solidno.

U 2024. 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	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100034	Odg., administ. i tehnič.osoblje OPĆI DIO	35.208,00	36.408,00	36.408,00	36.408,00
A100034A	Odg., administ. i tehnič.osoblje POSEBNI DIO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A100035	Operativni plan tek. I invest. Održavanja OŠ	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A100199	Prijevoz učenika OŠ	49.802,22	74.720,00	74.720,00	74.720,00
K100003	Nefinancijska imovina i invest. održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	170.010.22	194.128,00	194.128,00	194.128,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2024. i projekcija za 2025. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. je povećan u odnosu na 2023. godinu zbog sveopćeg rasta cijena roba i usluga.

Što se tiče kapitalnih ulaganja još nemamo saznanja o odobrenim limitima za naredne tri godine.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

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.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja nastavnika uključenih u stručna usavršavanja	Prisustvovanje nastavnika usavršavanjima, tečajima ili radionicama	Udio nastavnika koji će sudjelovati na usavršavanjima	11%	13%	14%	15%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037A 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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje dospjelih obveza	Pravovremeno podmirenje dospjelih obveza za električnu energiju, servise, vlastiti prijevoz učenika, osigurati će neometano odvijanje nastavnih procesa.	Iznos povećanja	80.000,00	80.000,0	80.000,0	80.000,0

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.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
			5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Škola osigurava prijevoz za 86 učenika organiziranim linijama:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje

Povećati energetska učinkovitost škole, ali i kvalitetu odgoja i obrazovanja te osigurati kvalitetniji boravak učenika u školi

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

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 2024.-2026.;

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 2024.-2026.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
------------------------	------------	----------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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	8	8

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	6.619,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Ukupno program:	6.619,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

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

Sredstva u planu za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. planirana u manjem opsegu zbog mišljenja da trenutno povećanje svih usluga pa će stoga i priljev sredstava od najma školske sportske dvorane biti manji.

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 uključivanje 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 2024.-2026.;

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 2024.-2026.

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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	27.650,00	11.190,00	11.180,00	11.180,00
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
A100161	Javne potrebe iznad standarda - ostalo	15.550,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	97.203,00	366.200,00	142.800,00	122.300,00
A100191	Shema školskog voća, Povrća i mlijeka	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A100217	Program predškolskog odgoja	62.610,00	66.400,00	63.400,00	63.400,00
A100224	„Produženi boravak“	26.630,00	0,00	0,00	0,00
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	80.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	Ukupno program:	324.243,00	599.090,00	347.680,00	327.180,00

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)

Županijske javne potrebe u odnosu na 2023. godinu planirane su u većem iznosu te se odnose na financiranje troškova nastalih uslijed organizacije i provođenja domaćinstava prilikom održavanje županijskog natjecanja iz dodijeljenog predmeta, sufinanciranje male škole u prirodi – Selce, te sufinanciranje prijevoza učenika. Tijekom godina dolazi do većih odstupanja u priljevu sredstava koja su namijenjena sufinanciranju u nabavci obveznih udžbenika te lektirne građe.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: <u>A100041 Županijske javne potrebe OŠ</u>						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Sredstva za provedbu županijskih natjecanja te realizaciju putovanja učenika						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost t 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje udjela učenika koji su uključeni u natjecanja/projekte	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, inovativnost i kroz ovakve aktivnosti	Udio učenika	10%	15%	15%	15%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: <u>A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</u>						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Sredstva 35% otkupa od stanova (65% se uplaćuje u Državni proračun)						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost t 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
broja stanova u otkupu	veći priljev financijskih sredstava	Broj stanova	2	2	2	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)
Uključenost nastavnika i učenika na različitim projektima

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

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 2023.	Ciljana vrijednost t 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

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 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 t 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
	Cilj je pripremiti dijete za osnovnu školu, naučiti ga komunicirati, sklapati prijateljstva i pripremiti ga za daljnji život	Broj polaznika				
			20			

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. Od 01.09.2023. produženi boravak se ne provodi zbog ulaska škole u cjelodnevnu nastavu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
omogućiti djetetu život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno utjecati na razvoj djetetove cjelokupne osobnosti te individualnih i jedinstvenih potencijala	Stjecanje ključnih znanja i razvijanja univerzalnih vještina	Broj polaznika	15	/	/	/

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 uključivanje 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 2024.-2026.;

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

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.

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 2023./2024.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i odradu zadataka.	Broj pomoćnika u nastavi	3	4	4	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti)	23.550,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00
	Ukupno program:	23.550,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00

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

Plan je nešto veći od plana za 2023. zbog ulaska škole u cjelodnevnu nastavu, stoga je plan za 2024. 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 uključenje 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 2023./2024. u okviru projekta „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ nije obuhvaćen niti jedan učenik zbog toga što je prehrana besplatna za sve učenika, a financirana je od strane Ministarstva.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini- nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osigurava- nje 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 uče- nika	90	0	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100176	Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku	6.279,00	0,00	0,00	0,00

	od siromaštva Karlovačke županije				
	Ukupno program:	6.279,00	0,00	0,00	0,00

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 uključenje 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	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A200200	MZOS – Plaće OŠ	1.331.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
	Ukupno program:	1.331.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Zbog ulaska u cjelodnevnu nastavu, dolazi do povećanja plaća djelatnika zbog većeg broja zaduženih sati.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200200 MZOS – Plaće OŠ						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Plaće, doprinosi te ostali rashodi za zaposlene. Naknade troškova te ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaposlenih	Otvoreno novo radno mjesto za psihologa.	Broj zaposlenih	80 zaposlenih	85	85	85



POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Mudelina Božićević