

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
III REBALANS 2024.**

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 8998 OSNOVNA ŠKOLA „SLAVA RAŠKAJ“

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odgoj i obrazovanje učenika od 1. do 8. razreda. Djelokrug rada uređen je Statutom škole koji se temelji na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama i Državnom pedagoškom standardu.

U sklopu svoje redovne djelatnosti škola obavlja i program Učeničke zadruge Kotačac i Školskog sportskog kluba Slava Raškaj te Volonterskog kluba Krug.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Osnovna škola „Slava Raškaj“ Ozalj od 1.9.2024. godine u svom sastavu ima 1 matičnu školu u Ozlju i pet područnih škola (Mali Erjavec, Trg, „J. Kamenar“ Vrhovac, Vivodina i Zorkovac) jer je PŠ Podbrežje privremeno zatvorena od 1.9.2024. U školskoj godini 2024./2025. formirana su 23 razredna odjela od 346 učenika: 15 razredne nastave i 8 predmetne nastave. U razrednoj nastavi od 15 razrednih odjela su 3 razredna odjela dvorazredne kombinacije (2 u PŠ „J. Kamenar“ Vrhovac i 1 u PŠ Mali Erjavec), 1 trirazredna (PŠ Vivodina), 2 četverorazredne (PŠ Trg i PŠ Zorkovac) i 9 čistih razrednih odjela (7 u matičnoj školi u Ozlju, i 2 u PŠ Mali Erjavec). Škola ima ukupno 61 zaposlenika (41 učitelja i 4 stručna suradnika te 16 ostalih zaposlenika). Nastava se odvija u dvije smjene u matičnoj školi zbog nedostatka prostora, a u svih 5 područnih škola je organiziran jednosmjenski rad. U matičnoj školi je organiziran produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda koji financira Grad Ozalj (učiteljicu) i roditelji (prehranu). Organiziran je prijevoz iz 10 relacija u matičnu školu i četiri područne škole u jutarnju i poslijepodnevnu smjenu.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (III IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 14 OSNOVNA ŠKOLA „SLAVA RAŠKAJ“					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	235.088,00	52.065,35	287.153,35	112,15
125	Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi	5.000,00	712,00	5.712,00	114,24
140 VR	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	313.573,50	30.370,50	343.944,00	109,69
140 PR	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	143.537,00	-11.932,00	131.605,00	91,69
158	Pomoćnici u nastavi OŠ (EU projekt)	11.400,00	-794,00	10.606,00	93,03
200	MZOS – Plaće OŠ	1.429.200,00	176.844,00	1.606.044,00	112,37
UKUPNO:		2.137.798,50	247.265,85	2.385.064,35	115,52

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: : 121 / 123 Zakonski standard OŠ

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

Matičnoj i područnim školama osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje.

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

Obrazovna struktura jedna je od bitnih značajki stanovništva jer pridonosi gospodarskom, kulturnom i socijalnom razvoju društva, produktivnosti i sposobnosti rasta gospodarstva i konkurentnosti države te je, kao strateški cilj zajednice, ugrađena u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

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 proračunu (NN br.144/21),

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, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),

Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola; Smjernice Ministarstva financija.

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)*

Sredstva za financiranje programa utvrđena su na temelju:

Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN br. 147/21),

Smjernica Ministarstva financija,

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

Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2024.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)*

Kroz spomenutu aktivnost realiziraju se svi materijalnih i financijski rashodi poslovanja koji su ključni za rad i djelovanje Škole, od troškova prijevoza učenika, službenih putovanja, rashoda za materijala i energiju, rashoda za usluge do bankarskih usluga. U šk. g. 2023./2024. školu je pohađalo 357 učenika u osnovnoškolskom programu početkom školske godine, a s početkom nove školske godine 2024./2025. broj učenika se smanjio na 346. Škola ima 61 djelatnika i tri asistenta u nastavi (2 preko Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije i 1 preko programa Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ Karlovačke županije). Od ukupnog broja zaposlenih, velik broj djelatnika (70%) putuje na posao iz Karlovca, Duga Rese i Ogulina.

Stručno usavršavanje provodi se kontinuirano na svim razinama: odgojno obrazovni djelatnici i voditelji financija i tajništva, tehničko osoblje i ravnatelj.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Učitelji, stručni suradnici i ravnateljica su pohađali programe stručnog usavršavanja	Redovito stručno usavršavanje	%	90%	100%
Povećanje broja učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti/projekte/manifestacije	Učenike se potiče na uključivanje u brojne izvannastavne aktivnosti u kojima imaju mogućnost razvijanja kreativnosti, talenata, motoričkih i socijalnih vještina	Broj učenika	230	250
Povećanje broja učenika koji sudjeluju na školskim natjecanjima	U školi se organizira dodatna nastava iz većine predmeta na kojoj se učenicima nude prošireni nastavni sadržaji kako bi ih se pripremilo za školska natjecanja.	Broj učenika	90	100

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100034	Odgjnoobrazovno,administrativno i tehničko osoblje	37.368,00	0,00	37.368,00	100,00
A100034A	Odgjnoobrazovno,administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	97.000,00	-12600,00	84.400,00	87,01
A100035	Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100199	Prijevoz učenika OŠ	97.720,00	64.665,35	162.385,35	166,17
	Ukupno program:	235.088,00	52.065,35	287.153,35	122,15

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 PJP iznad standarda – vlastiti prihodi

SVRHA PROGRAMA:

Ostvarivanjem vlastitih prihoda škola ima mogućnosti financiranja dodatnih materijalnih rashoda za one troškove za koje nisu osigurana dostatna sredstva iz zakonskog standarda.

Škola vlastite prihode ostvaruje prodajom imovine škole, najmom dvorane, vanjskog igrališta i učionica vanjskim poslovnih subjektima te prodajom prikupljenog starog papira.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Svako ulaganje u poboljšanje uvjeta rada uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

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, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),
Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Sredstva za financiranje programa utvrđena su Odlukom o uvjetima i načinu korištenja školskih sportskih dvorana u školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja sati iznajmljivanja školske sportske dvorane, igrališta i učionica	Škola vlastite prihode ostvaruje najmom dvorane, vanjskog igrališta i učionica vanjskim poslovnih subjektima	EUR	5.000,00	5.712,00

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

SVRHA PROGRAMA

U sklopu javnih potreba iznad zakonskog standarda osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti kojima se povećava standard djelovanja Škole.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Svaka aktivnost koja pridonosi poboljšanju standarda i sveopćem boljitku zajednice uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

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, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),

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

Sredstva za financiranje programa utvrđena su Odlukom o financiranju Županijskih javnih potreba, Odlukom o sufinanciranju školske kuhinje, Odlukama o donacijama, ugovorima o provedbi programa produženog boravka, Ugovorima o sufinanciranju školskog obroka, Odlukama o sudjelovanju u županijskim projektima.

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).

Pravilnom raspodjelom sredstava unutar aktivnosti postići što veću učinkovit i kvalitetu poslovanja kroz cjelokupan djelokrug rada Škole (od odgojno obrazovnih poslova do pravnih, kadrovskih i ostalih tehničkih poslova.)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Održati popunjenost kapaciteta programa produženog boravka	Privući roditelje da upisuju svoju djecu u program produženog boravka koji mora održati ili malo povećati kvalitetu usluge radi povećanja broja upisa djece u našu školu	Broj djece	46	60

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 POMOĆNICI U NASTAVI

SVRHA PROGRAMA:

Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Svaka aktivnost koja pridonosi poboljšanju standarda i sveopćem boljitku zajednice uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

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, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br.102/18, 59/19, 22/20).

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

Sredstva su osigurana iz projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ za jednog pomoćnika i iz projekta Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije s kojom je potpisan ugovor za dva pomoćnika u nastavi.

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 2024./2025. zaposlena su tri pomoćnika u nastavi za četvero učenika u potrebi. Budući da u školi imamo ukupno 11 učenika s teškoćama koji nastavu pohađaju po nekom od modela s prilagođenim programom i 15 učenika s individualiziranim pristupom, želja nam je u budućnosti povećati broj pomoćnika u nastavi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj potrebnih pomoćnika-broj odobrenih pomoćnika	Omogućiti svakom učeniku s potrebama pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	3	4

OBJAVLJENO: <https://os-slava-raskaj-ozalj.skole.hr/financijsko-poslovanje-skole/>

POTPIS

PREDSJEDNIK ŠO

Sandra Prebeg, prof.



POTPIS:

RAVNATELJ

Gordana Basar, dipl. učitelj

