



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

J O S I P D O L

Klasa: 400-01/24-01/3

UrBroj: 2133-28-01-24-4

U Josipdolu, 06.prosinca 2024.

ŠKOLSKOM ODBORU

OŠ JOSIPDOL

PREDMET: Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna za 2024.godinu - III rebalans

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

Navedenim usklađenjem ukupni prihodi i rashodi se smanjuju za 1.392,00 eura pa novi financijski plan škole iznosi 3.424.139,00 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 i izmjeni uredbe o koeficijentima za 31.272,00 eura, pa ista sad iznose 2.179.280,00 eura.

Povećavaju se sredstva vlastitih prihoda u iznosu od 726,00 eura jer škola očekuje nešto veći priljev sredstava od najma dvorane pa plan iznosi 5.326,00 eura.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba se smanjuju u iznosu od 800,00 eura.

Rashodovnom stranom proračuna od Županijskih sredstava usklađuju se sredstva decentralizacije te se zadani limiti primjenjuju prema uputi osnivača.

Po programu predškolskog odgoja plan se smanjuje za 1.830,00 eura pa on sada iznosi 61.970,00 eura.

Po projektu pomoćnika u nastavi usklađuju se sredstva sukladno uputama osnivača – planira se povećanje na izvoru 01 zbog povećanja sredstva za isplatu plaća – povećanje bruto satnice na 7,50 eura, razliku prijevoza do iznosa mjesečne karte, razliku regresa i božićnice prema kolektivnom ugovoru.

U nastavku se daje pregled prijedloga izmjena i dopuna programa i aktivnosti Osnovne škole Josipdol:





REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA "JOSIPDOL"
JOSIPDOL
Klasa: 400-01/24-01/3
UrBroj: 2133-28-01-24-4

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL ZA 2024.GODINU - III REBALANS

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	606.527,00	-19.250,00	587.277,00	96,83
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL ZA 2024.GODINU - III REBALANS

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	3.419.531,00	1.608,00	3.421.139,00	100,05
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.087.200,00	9.327,00	3.096.527,00	100,30
64 Prihodi od imovine	13,00		13,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	27.419,00	-3.355,00	24.064,00	87,76
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te p	5.468,00	-74,00	5.394,00	98,65
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	299.431,00	-4.290,00	295.141,00	98,57
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
SVEUKUPNO PRIHODI	3.425.531,00	-1.392,00	3.424.139,00	99,96
3 Rashodi poslovanja	2.819.004,00	17.858,00	2.836.862,00	100,63
31 Rashodi za zaposlene	2.177.000,00	24.790,00	2.201.790,00	101,14
32 Materijalni rashodi	579.104,00	-5.602,00	573.502,00	99,03
34 Financijski rashodi	1.900,00	-960,00	940,00	49,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	-370,00	630,00	63,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	606.527,00	-19.250,00	587.277,00	96,83
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.667,00	-31.825,00	354.842,00	91,77
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	219.360,00	12.975,00	232.335,00	105,91
SVEUKUPNO RASHODI	3.425.531,00	-1.392,00	3.424.139,00	99,96

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI	3.425.531,00	-1.392,00	3.424.139,00	99,96
izvor: 01 Opći prihodi i primici	72.467,00	-2.300,00	70.167,00	96,83
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.600,00	726,00	5.326,00	115,78
izvor: 05 Pomoći	197.164,00	-510,00	196.654,00	99,74
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	27.100,00	-3.355,00	23.745,00	87,62
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	939.192,00	-21.945,00	917.247,00	97,66
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	2.148.008,00	31.272,00	2.179.280,00	101,46
izvor: 56 Fondovi EU-a	29.800,00	-1.480,00	28.320,00	95,03
izvor: 611 Donacije	1200	-800,00	400,00	33,33
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
UKUPNO RASHODI	3.425.531,00	-1.392,00	3.424.139,00	99,96
izvor: 01 Opći prihodi i primici	72.467,00	-2.300,00	70.167,00	96,83
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.600,00	726,00	5.326,00	115,78
izvor: 05 Pomoći	197.164,00	-510,00	196.654,00	99,74
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	27.100,00	-3.355,00	23.745,00	87,62
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	939.192,00	-21.945,00	917.247,00	97,66
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	2.148.008,00	31.272,00	2.179.280,00	101,46
izvor: 56 Fondovi EU-a	29.800,00	-1.480,00	28.320,00	95,03
izvor: 611 Donacije	1200	-800,00	400,00	33,33
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI	3.425.531,00	-1.392,00	3.424.139,00	99,96
09 OBRAZOVANJE	3.425.531,00	-1.392,00	3.424.139,00	99,96
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.602.982,00	36.379,00	2.639.361,00	101,40
096 Dodatne usluge u obrazovanju	822.549,00	-37.771,00	784.778,00	95,41

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (5/3)
1	2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (5/3)
1	2	3	4	5	6
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00



PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL ZA 2024.GODINU - III REBALANS

B3. POSEBNI DIO

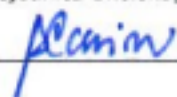
Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	3.425.531,00	-1.392,00	3.424.139,00	99,96
Razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	3.425.531,00	-1.392,00	3.424.139,00	99,96
Glava: 003-024 OŠ JOSIPDOL	3.425.531,00	-1.392,00	3.424.139,00	99,96
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	191.774,00	450,00	192.224,00	100,23
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	35.124,00	0,00	35.124,00	100,00
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	35.124,00	0,00	35.124,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	35.124,00	0,00	35.124,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.124,00	0,00	35.124,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.324,00	60,00	34.384,00	100,17
34 Financijski rashodi	800,00	-60,00	740,00	92,50
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	79.650,00	450,00	80.100,00	100,56
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	79.650,00	450,00	80.100,00	100,56
izvor: 05 Pomoći	79.650,00	450,00	80.100,00	100,56
3 Rashodi poslovanja	79.650,00	450,00	80.100,00	100,56
32 Materijalni rashodi	79.650,00	450,00	80.100,00	100,56
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	4.600,00	726,00	5.326,00	115,78
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	4.600,00	726,00	5.326,00	115,78
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.600,00	726,00	5.326,00	115,78
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.600,00	726,00	5.326,00	115,78
3 Rashodi poslovanja	3.600,00	-1.874,00	1.726,00	47,94
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-1.874,00	1.626,00	46,46
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	2.600,00	3.600,00	360,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.600,00	3.600,00	360,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	347.367,00	-5.158,00	342.209,00	98,52
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	60.967,00	-3.090,00	57.877,00	94,93
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	60.967,00	-3.090,00	57.877,00	94,93
izvor: 01 Opći prihodi i primici	60.967,00	-3.090,00	57.877,00	94,93
3 Rashodi poslovanja	15.400,00	-3.090,00	12.310,00	79,94
32 Materijalni rashodi	15.400,00	-3.090,00	12.310,00	79,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.567,00	0,00	45.567,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.567,00	0,00	45.567,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	1.200,00	-800,00	400,00	33,33
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.200,00	-800,00	400,00	33,33
izvor: 611 Donacije	1.200,00	-800,00	400,00	33,33
3 Rashodi poslovanja	700,00	-400,00	300,00	42,86
31 Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	-400,00	200,00	33,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	11.500,00	-2.425,00	9.075,00	78,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.500,00	-2.425,00	9.075,00	78,91
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	11.500,00	-2.425,00	9.075,00	78,91
3 Rashodi poslovanja	8.400,00	-1.200,00	7.200,00	85,71
31 Rashodi za zaposlene	300,00	0,00	300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.100,00	-1.200,00	6.900,00	85,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	-1.225,00	1.875,00	60,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	-1.225,00	1.875,00	60,48
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	99.400,00	487,00	99.887,00	100,49
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	99.400,00	487,00	99.887,00	100,49
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	99.400,00	487,00	99.887,00	100,49
3 Rashodi poslovanja	75.900,00	-7.988,00	67.912,00	89,48
31 Rashodi za zaposlene	700,00	-350,00	350,00	50,00
32 Materijalni rashodi	14.200,00	-7.268,00	6.932,00	48,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	-370,00	630,00	63,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.500,00	8.475,00	31.975,00	136,06
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	18.875,00	21.875,00	729,17
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	4.500,00	-500,00	4.000,00	88,89
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.500,00	-500,00	4.000,00	88,89
izvor: 56 Fondovi EU-a	4.500,00	-500,00	4.000,00	88,89
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	-500,00	4.000,00	88,89
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-500,00	4.000,00	88,89
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	63.800,00	-1.830,00	61.970,00	97,13
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	63.200,00	-1.430,00	61.770,00	97,74
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	15.600,00	-930,00	14.670,00	94,04
3 Rashodi poslovanja	13.600,00	-930,00	12.670,00	93,16
31 Rashodi za zaposlene	700,00	-400,00	300,00	42,86
32 Materijalni rashodi	12.900,00	-530,00	12.370,00	95,89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	47.600,00	-500,00	47.100,00	98,95
3 Rashodi poslovanja	47.100,00	-100,00	47.000,00	99,79
31 Rashodi za zaposlene	44.800,00	100,00	44.900,00	100,22
32 Materijalni rashodi	2.300,00	-200,00	2.100,00	91,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	600,00	-400,00	200,00	33,33
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	600,00	-400,00	200,00	33,33
3 Rashodi poslovanja	600,00	-400,00	200,00	33,33
32 Materijalni rashodi	600,00	-400,00	200,00	33,33
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	100.000,00	6.000,00	106.000,00	106,00
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	6.000,00	106.000,00	106,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	100.000,00	6.000,00	106.000,00	106,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	6.000,00	106.000,00	106,00

32 Materijalni rashodi	100.000,00	6.000,00	106.000,00	106,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	42.190,00	-1.150,00	41.040,00	97,27
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	42.190,00	-1.150,00	41.040,00	97,27
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	42.190,00	-1.150,00	41.040,00	97,27
izvor: 01 Opći prihodi i primici	11.500,00	790,00	12.290,00	106,87
3 Rashodi poslovanja	11.500,00	790,00	12.290,00	106,87
31 Rashodi za zaposlene	10.900,00	1.240,00	12.140,00	111,38
32 Materijalni rashodi	600,00	-450,00	150,00	25,00
izvor: 05 Pomoći	5.390,00	-960,00	4.430,00	82,19
3 Rashodi poslovanja	5.390,00	-960,00	4.430,00	82,19
31 Rashodi za zaposlene	5.100,00	-900,00	4.200,00	82,35
32 Materijalni rashodi	290,00	-60,00	230,00	79,31
izvor: 56 Fondovi EU-a	25.300,00	-980,00	24.320,00	96,13
3 Rashodi poslovanja	25.300,00	-980,00	24.320,00	96,13
31 Rashodi za zaposlene	24.400,00	-1.100,00	23.300,00	95,49
32 Materijalni rashodi	900,00	120,00	1.020,00	113,33
Program: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	691.592,00	-27.532,00	664.060,00	96,02
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	191.000,00	3.700,00	194.700,00	101,94
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	191.000,00	3.700,00	194.700,00	101,94
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	191.000,00	3.700,00	194.700,00	101,94
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	12.000,00	162.000,00	108,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	12.000,00	162.000,00	108,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	-8.300,00	32.700,00	79,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	-3.400,00	32.600,00	90,56
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	500.592,00	-31.232,00	469.360,00	93,76
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	500.592,00	-31.232,00	469.360,00	93,76
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	500.592,00	-31.232,00	469.360,00	93,76
3 Rashodi poslovanja	13.232,00	-12.232,00	1.000,00	7,56
32 Materijalni rashodi	13.232,00	-12.232,00	1.000,00	7,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	487.360,00	-19.000,00	468.360,00	96,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.000,00	-19.000,00	259.000,00	93,17
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	209.360,00	0,00	209.360,00	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	2.148.008,00	31.272,00	2.179.280,00	101,46
A200200 MZOS- Plaće OŠ	2.148.008,00	31.272,00	2.179.280,00	101,46
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	2.148.008,00	31.272,00	2.179.280,00	101,46
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	2.148.008,00	31.272,00	2.179.280,00	101,46
3 Rashodi poslovanja	2.148.008,00	31.272,00	2.179.280,00	101,46
31 Rashodi za zaposlene	2.090.000,00	26.200,00	2.116.200,00	101,25
32 Materijalni rashodi	57.008,00	5.972,00	62.980,00	110,48
34 Financijski rashodi	1.000,00	-900,00	100,00	10,00

Ova odluka objavit će se na mrežnim stranicama Škole

Predsjednica Školskog odbora:





OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA III REBALANS 2024.

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 42 odnosi na učitelje predmetne nastave osoblje, 19 na učitelja razredne nastave, 2 stručna suradnika, te 17 na ostale radnike koje čine: 2 odgajatelja i 15 zaposlenika tehničkog osoblja.

FINACIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (II IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVCEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 003-024 OŠ JOSIPDOL					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	191.774,00	450,00	192.224,00	100,23
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	4.600,00	726,00	5.326,00	115,78
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	347.367,00	-5.158,00	342.209,00	98,52
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	42.190,00	-1.150,00	41.040,00	97,27
183	Cjelodnevna škola - CDŠ	691.592,00	-27.532,00	664.060,00	96,02
200	MZOS - plaće	2.148.008,00	31.272,00	2.179.280,00	101,46
UKUPNO:		3.425.531,00	-1.392,00	3.424.139,00	99,96

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, tj. cjelodnevne nastave u matičnu školu i područne škole utječemo na učinkovitost odgojno-obrazovnog rada koji se provodi nakon nastave i ima svoje socijalne, odgojne, pedagoške i zdravstvene vrijednosti.

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 2024./2025.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

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 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)*

U školskoj godini 2024./2025. upisano je 312 učenika i formirano je 30 razrednih odjela.

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	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
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 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100034	Odg., administ. i tehnič.osoblje OPĆI DIO	35.124,00	0,00	35.124,00	100,00
A100034A	Odg., administ. i tehnič.osoblje POSEBNI DIO	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
A100035	Operativni plan tek. I invest. Održavanja OŠ	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A100199	Prijevoz učenika OŠ	79.650,00	450,00	80.100,00	100,56
	Ukupno program:	191.774,00	450,00	192.224,00	100,23

- 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.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja nastavnika	Prisustvovanjem nastavnika	Udio nastavnika koji će	10%	12%

uključenih u stručna usavršavanja	usavršavanjima, tečajima ili radionicama	sudjelovati na usavršavanjima	
-----------------------------------	--	-------------------------------	--

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje dospjelih obveza	Pravovremeno podmirenje dospjelih obveza za električnu energiju, servise, vlastiti prijevoz učenika, osigurati će neometano odvijanje nastave	Iznos povećanja	73.000,00	73.000,00

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.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
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 95 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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
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	95

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 2024./2025.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

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 2024.
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 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	4.600,00	726,00	5.326,00	115,78
	Ukupno program:	4.600,00	726,00	5.326,00	115,78

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 2024./2025.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

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.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	312	315
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 prioriternih projekata osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%
------------------	---	---------	------	------

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	60.967,00	-3.090,00	57.877,00	94,93
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	1.200,00	-800,00	400,00	33,33
A100161	Javne potrebe iznad standarda - ostalo	11.500,00	-2.425,00	9.075,00	78,91
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	99.400,00	487,00	99.887,00	100,49
A100191	Shema školskog voća, Povrća i mlijeka	4.500,00	-500,00	4.000,00	88,89
A100217	Program predškolskog odgoja	63.800,00	-1.830,00	61.970,00	97,13
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	100.000,00	6.000,00	106.000,00	106,00
K100036	Sufinanciranje izgradnje školske dvorane	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno program:		347.367,00	-5.158,00	342.209,00	98,52

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Županijske javne potrebe planirane na razini 2024. 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 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:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100041 Županijske javne potrebe OŠ				
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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.

Povećanje udjela učenika koji su uključeni u natjecanja/projekte	Učenike se na koji potiče izražavanje kreativnosti, inovativnosti kroz ovakve aktivnosti	Udio učenika		
			10%	15%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
broja stanova u otkupu	veći priljev financijskih sredstava	Broj stanova	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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioriternih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana		

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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih 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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
	Cilj je pripremiti dijete za osnovnu školu, naučiti ga komunicirati, sklapati prijateljstva i pripremiti ga za daljnji život	Broj polaznika	15	20

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 2024.-2026.;

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

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

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 2024. 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 četiri pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2024./2025.

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 2024.
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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.	IND
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti)	42.190,00	-1.150,00	41.040,00	97,27
	Ukupno program:	42.190,00	-1.150,00	41.040,00	97,27

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 183 Cjelodnevna škola - CDŠ

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

Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« organizira se i provodi s temeljnim ciljem provjere vrijednosti okvira, modela i organizacije rada osnovne škole kao cjelodnevene škole.

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);

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 2024./2025.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Narodne novine 13/2021

Nacionalni plan usvojen na sjednici Vlade RH 22.ožujka 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)*

Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« ukupnom organizacijom i provedbom treba odgovoriti na veći broj postavljenih zadaća. Zadaće su Eksperimentalnog programa pružiti na činjenicama utemeljene informacije o tome u kojoj se mjeri novim okvirom i modelom rada, novim programskim sadržajima, novom organizacijom rada te provedbom novih oblika i metoda rada u novim uvjetima rada osnovne škole:

- prevladavaju postojeća ograničenja koja proizlaze iz višesmjenskog rada i uklanjanju nedostaci i poteškoće te negativne posljedice koje proizlaze iz smjenskog rada škola
- povećavaju školska postignuća učenika u kurikulumskim područjima osnovne škole s osobitim naglaskom na jezičnu i čitalačku te matematičku i prirodoslovnu pismenost
- smanjuju razlike u školskim postignućima, odgojno-obrazovnim ishodima i ishodima obrazovanja različitih skupina učenika te povećava obrazovna jednakost, pravednosti i pravičnost u osnovnim školama
- uključuju svi učenici u istovjetnu količinu nastave i učenja u svim osnovnim školama kroz sudjelovanje svih učenika u jednakom broju sati strukturiranog odgojnoobrazovnog rada tijekom osnovne škole
- omogućava i pospješuje puna provedba i uspjeh svih ranije započetih reformskih procesa u novom okviru osnovne škole
- harmonizira obrazovni sustav obaveznog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj s referentnim obrazovnim sustavima u pogledu broja sati strukturiranog odgojno-obrazovnog rada u kojem sudjeluju svi učenici
- unaprjeđuje profesionalni, društveni i materijalni status učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škola
- unaprjeđuje sustav inicijalnog osposobljavanja i profesionalnog usavršavanja te pruža okvir za profesionalni razvoj i društvenu afirmaciju učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja
- unaprjeđuje organizacija rada, suradnja i timski rad svih učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja unutar škole u organizaciji i provedbi odgojno-obrazovnih programa
- usklađuju različite razine i ciklusi unutar odgojno-obrazovnog sustava i povećava kvaliteta obrazovnih tranzicija
- sistematizira sustav profesionalnog savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja

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	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja djece koji sudjeluju u aktivnostima B1 i B2		Broj učenika	298	312

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.	IND
A100233	Cjelodnevna škola - CDŠ	191.000,00	3.700,00	194.700,00	101,94
	Ukupno program:	191.000,00	3.700,00	194.700,00	101,94

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

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)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	IND
A200200	MZOS – Plaće OŠ	2.148.008,00	31.272,00	2.179.280,00	101,46
	Ukupno program:	2.148.008,00	31.272,00	2.179.280,00	101,46

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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zaposlenih	Otvoreno novo radno mjesto za psihologa.	Broj zaposlenih	75	85



POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Martina Bolčić

1912

Dear Sir,
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst. in relation to the above matter.
The same has been referred to the proper authorities for their consideration.
I am, Sir, very respectfully,
Yours obediently,
J. H. [Name]

Very truly yours,
J. H. [Name]