

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-214-001 OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih

Hrvatski odgojno-obrazovni sustav pruža odgojne i obrazovne usluge na razini predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Uloga sustava je motivirati korisnike za uključivanje te stjecanje kompetencije za cjelokupan osobni i društveni razvoj u skladu s potrebama.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Javna ustanova

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	
GLAVA: 008-023 OŠ NETRETIĆ							
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	80.208,77	150.932,00	148.992,00	95.979,78	119,66	64,42
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi		3.300,00	3.000,00	273,98		9,13
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	13.561,19	103.550,00	157.163,00	22.850,01	168,5	14,54
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	7.913,95	20.705,00	27.900,00	15.413,84	194,77	55,25
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	1.149,35					
200	MZOS- Plaće OŠ	401.722,39	873.100,00	936.140,00	493.366,79	122,81	52,7
Ukupno		504.555,65	1.151.587,00	1.273.195,00	627.884,40	124,44	49,32

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ**SVRHA PROGRAMA:**

Osnovna škola Netretić obavlja djelatnost u matičnoj školi i tri područne škole (PŠ Jarče Polje, Dubravci i Zagradci). U ostalih pet područnih škola (Donje Stative, Završje, Prilišće, Kunići i Novigrad na Dobri) nastava se ne održava. Matična škola ima školsku kuhinju. Nastava je organizirana u svim školama u jednoj smjeni, te je sukladno tome prilagođena i organizacija prijevoza učenika. Opseg djelatnosti škole je 16 razrednih odjela (8 razrednih odjela u razrednoj nastavi (kombinacije i čisti razredi), te 8 razrednih odjela u predmetnoj nastavi (matična škola i PŠ Jarče Polje). Školu pohađa 123 učenika a organizacijsku strukturu čini 8 učitelja razredne nastave, 26 učitelja predmetne nastave, 2 stručna suradnika, ravnatelj, 10 radnika na administrativno – tehničkim poslovima. U okviru projekta u školi je zaposleno i tri pomoćnice u nastavi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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. Osigurati će se stručno i kvalitetno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika, kao i usavršavanje ostalih zaposlenika.

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 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

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

Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini (NN, 147/21)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2021. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (51b/21)

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole

Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŠ na području KŽ

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u OŠ u 2024. godini realizirat će se sukladno Financijskom planu za osnovne škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odg., administr. i tehnič.osoblje OPĆI DIO	12.523,85	25.212,00	25.272,00	15.580,30	124,41	61,65
2.	Odg., administr. i tehnič.osoblje POSEBNI DIO	27.835,53	45.000,00	43.000,00	30.627,24	110,03	71,23

3.	Operativni plan tek. I invest. Održavanja OŠ		3.000,00	3.000,00	1.562,50		52,08
4.	Prijevoz učenika OŠ	39.849,39	77.720,00	77.720,00	48.209,74	120,98	62,03
Ukupno program:		80.208,77	150.932,00	148.992,00	95.979,78	119,66	64,42

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Osiguravanje dovoljnog broja razrednih odjela	U cilju realizacije kvalitetne provedbe nastave osiguran dovoljan broj RO, a u skladu sa smjericama MZO	Broj razrednih odjela OŠ	16	16	16
Osiguravanje temeljnih uvjeta rada u osnovnih školama	Osiguravanjem uvjeta definiranih Državnim pedagoškim standardom stvaramo uvjete za ugodni boravak učenika u školi	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja	6	6	6
Tekuće i operativno održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja	6	6	6
Povezanost svih dijelova upisnog područja OŠ Netretić i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika	Uvođenjem linija posebnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave	Broj učenika koji koristi organizirani prijevoz učenika	85	85	85

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

SVRHA PROGRAMA

Suradnja lokalne zajednice i Škole, korištenje postojećih kapaciteta (sportska dvorana) Škole na obostrano zadovoljstvo (ciljanja skupina su djeca i mladi koji se bave sportom) s ciljem promoviranja zdravog načina života, sporta i druženja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Cjelokupna procedura ostvarivanja vlastitih prihoda se bazira na postupanju po važećim zakonskim propisima (Glasnik Karlovačke županije-Osnivača) te interni Pravilnik Škole o stjecanju i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda.

Ostvarivanjem vlastitih prihoda, Školi se otvara mogućnost poboljšavanja kvalitete obrazovnog procesa opremanjem škole nastavnim pomagalicama i kupnjom potrebne opreme te mogućim ulaganjima u uređenje prostora koji se daje u najam (sportska dvorana).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Karlovačke županije i proračunskih korisnika Karlovačke županije (Glasnik KAZUP 27/22)
Pravilnik o stjecanju i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Najam školske sportske dvorane počeo je 1.10.2023. sa završetkom izgradnje sportske dvorane. Do 30.06.2023. nisu ostvareni prihodi unutar ovog programa.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi		3.300,00	3.000,00	273,98		9,13
Ukupno program:			3.300,00	3.000,00	273,98	0,00	9,13

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Najam sportske dvorane	Najam sportske dvorane za nogomet djece i mještana Općine Netretić za vrijeme zimskog perioda	Broj grupa	4	6	4

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

Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja te unapređenje kvalitete uvjeta rada u sustavu obrazovanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026. Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2024. – 2026. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

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

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	PLAN 2024.	I. REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	

1.	Županijske javne potrebe OŠ	320,00	10.140,00	10.443,00	620,64	193,95	5,94
2.	Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		8.300,00	80.000,00			
3.	Javne potrebe iznad standarda - donacije		1.380,00	1.380,00			
4.	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO		5.000,00	3.500,00			
5.	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	397,52	48.680,00	34.990,00	4.887,55	1.229,51	13,97
6.	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	562,90	1.050,00	1.050,00	532,61	94,62	50,72
7.	Školska prehrana učenika (standard)	12.280,77	29.000,00	25.800,00	16.809,21	136,87	65,15
Ukupno program:		13.561,19	103.550,00	157.163,00	22.850,01	168,50	14,54

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	66	75	75
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	8	8	8
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih projekata osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%	100
Besplatna prehrana Jednaki standard za sve učenike	Financiranje MZO	Broj učenika	123	123	123

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

SVRHA PROGRAMA:

Pomoćnici u nastavi omogućeni su za 3 učenika naše škole u 2023./2024. Time je učenicima s teškoćama u učenju omogućeno redovito i kvalitetno praćenje nastave.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Pomoćnici u nastavi OŠ	7.913,95	20.705,00	27.900,00	15.413,84	194,77	55,25

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 – MZOM– PLAĆE OŠ**SVRHA PROGRAMA:**

Isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima škole. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Provedba ovog programa pridonosi razvoju ekonomskog strateškog cilja uz mjere poticanja rasta plaće zaposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama, a temeljem sporazuma između Sindikata i Vlade RH.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

U Školi je u prosjeku zaposleno 46 djelatnika. Istima su redovito isplaćivana pripadajuća primanja. Plaće su se povećale zbog nove Uredbe Vlade o povećanju koeficijentata u državnim i javnim službama

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
A200200	MZOM – Plaće OŠ	401.722,39	873.100,00	936.140,00	493.366,79	122,81	52,70

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.
Redovito osiguravanje plaće za sve zaposlene djelatnike u OŠ Netretić	MZO osigurava i Isplaćuje plaće i materijalna prava zaposlenicima škole.	Plaća	100%	100%	100%

OBJAVLJENO:

http://os-netretic.skole.hr/skola/ploca?news_hk=5259&news_id=514&mshow=303#mod_news

POTPIS:

ZAMJENICA PREDsjednice ŠO

