

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2024. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 17 OŠ LASINJA (OŠ „Antun Klasić“ Lasinja)

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: osnovnoškolsko obrazovanje, program predškole i program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od tri godine do polaska u školu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: Javna ustanova

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	III Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
17 OŠ Lasinja						
121 Zakonski standard javnih ustanova	102.796,44	117.892,00	121.378,62	121.378,62	118,08 %	100,00 %
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	15.971,91	17.172,00	17.532,00	17.532,00	109,77 %	100,00 %
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje- posebni dio	17.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	123,53 %	100,00 %
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-	-
A100199 Prijevoz učenika OŠ	60.728,68	77.720,00	82.846,62	82.846,62	136,42 %	100,00 %
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	9.095,85	0,00	0,00	0,00	-	-
125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi	1.579,65	4.000,00	2.539,00	2.508,52	158,80 %	98,80 %
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.579,65	4.000,00	2.539,00	2.508,82	158,80 %	98,80 %
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	110.093,83	194.646,00	162.746,00	154.593,96	140,42 %	94,99 %
A1000041 Županijske javne potrebe OŠ	861,60	9.740,00	13.119,00	13.118,69	1522,60 %	100,00 %
A100142A Prihod i od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	2.660,00	0,00	0,00	-	-
A1000159 Javne potrebe iznad standarda-donacije	1.736,73	3.000,00	858,00	787,38	45,34 %	91,77 %
A100161 Javne potrebe iznad standarda-ostalo	2.950,79	5.500,00	3.900,00	3.751,34	127,13 %	96,19 %
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	7.768,92	23.200,00	7.951,00	7.396,81	95,21 %	93,03 %
A100166 Prihod od financijske imovine-korisnici	0,00	1,00	0,00	0,00	-	-
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	607,05	0,00	0,00	0,00	-	-
A1002117 Program predškolskog odgoja	78.168,74	104.745,00	116.118,00	108.739,74	139,11 %	93,65 %
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje školske dvorane	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-	-
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	18.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	115,56 %	100,00 %
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	1.987,44	0,00	0,00	0,00	-	-
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	1.987,44	0,00	0,00	0,00	-	-
200 MZOS-Plaće OŠ	470.937,05	537.800,00	584.568,00	576.722,94	122,46 %	98,66 %
A200200 MZOS-Plaće OŠ	470.937,05	537.800,00	584.568,00	576.722,94	122,46 %	98,66 %
SVEUKUPNO	687.394,41	854.338,00	871.231,62	855.204,04	124,41 %	98,16 %

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA:
121 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA

SVRHA PROGRAMA:

Osigurati uvjete rada u školskim ustanovama sukladno zakonskom standardu te kontinuirano opremiti i modernizirati školski prostor radi osuvremenjivanja nastave u skladu sa brzim tehnološkim promjenama koje utječu na vrstu znanja, vještina i kompetencija čije stjecanje postaje imperativ za održavanje konkurentnosti države i dobrobiti pojedinaca.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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:

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, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10).

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Rezultati pokazuju ukupnu održivost programa čime je ostvarena većina zadanih ciljeva.

Planirana sredstva utrošena su na podmirenje većine redovitih troškova poslovanja (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, režijski troškovi, komunalne i ostale usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i dr.) kako bi se osigurali osnovni uvjeti rada.

U polugodišnjem razdoblju kupljeni su nastavni materijali za izvođenje redovne nastave i brojnih izvannastavnih aktivnosti u koje je uključena većina učenika naše škole te materijali za pripremu učenika za sudjelovanje na školskim i županijskim natjecanjima. Učenici naše škole sudjelovali su na državnoj Vjeronaučnoj olimpijadi gdje su osvojili 3.mjesto što je, do sada, najveći uspjeh naših učenika.

Iz posebnog dijela financirani su rashodi za nabavu ogrjevnih peleta, potrošnju električne energije i redovite propisane kontrole.

Ukupnim sredstvima s pozicije operativnog plana tekućeg i investicijskog održavanja uvećan je posebni dio radi podmirenja troška kupnje nove opreme za prošireni dio prostora u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Osiguran je redovit prijevoz učenika škole.

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	III Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
117 OŠ Lasinja						
121 Zakonski standard javnih ustanova	102.796,44	117.892,00	121.378,62	121.378,62	118,08%	100,00 %
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	15.971,91	17.172,00	17.532,00	17.532,00	109,77 %	100,00 %
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-posebni dio	17.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	123,53 %	100,00 %
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-	-
A100199 Prijevoz učenika OŠ	60.728,68	77.720,00	82.846,62	82.846,62	136,42 %	100,00 %
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	9.095,85	0,00	0,00	0,00	-	-

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Održati dostatnost sredstava za pokriće redovitih troškova uz održanje postojećeg standarda	Podmirenje svih redovitih troškova osiguranim prihodima	% Postotak pokriva troškova prihodima	100	100	90

Zbog zadanog ograničenja od 10% ukupnih sredstava iz aktivnosti odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje za financiranje naknada troškova zaposlenima, nisu ostvarena sva potrebna stručna usavršavanja zaposlenika.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA:**125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA- VLASTITI PRIHODI****SVRHA PROGRAMA:**

Ostvarivanjem vlastitih prihoda otvaraju se mogućnosti financiranja zavisnih i ostalih troškova za koje nisu osigurana dostatna sredstva iz zakonskog standarda te realizacija nekih novih, manjih projekata.

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, 151/22, 155/23 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10).

Sredstva za financiranje programa utvrđena su Odlukom o davanju i uzimanju u zakup, najam i na privremeno korištenje školskih dvorana, prostora i opreme školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač, ugovorima s korisnicima školske kuhinje koji sami financiraju školski obrok (radnici škole) te Pravilnikom o stjecanju i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Osnovne škole „Antun Klasinc“ Lasinja.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Škola ostvaruje vlastite prihode od naplaćivanja usluge konzumacije obroka u školskoj kuhinji zaposlenicima škole, prodaje proizvoda Učeničke zadruge Lastavica i iznajmljivanja školske sportske dvorane. Ostvareni prihodi utrošeni su za nabavu materijala za izradu proizvoda Zadruga i namirnica za pripremu obroka za zaposlenike.

Također su plaćeni i putni troškovi manjeg broja zaposlenika za odlazak na stručna usavršavanja koji se nisu mogli nadoknaditi iz sredstava zakonskog standarda javnih ustanova.

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	III Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
117 OŠ Lasinja						
125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi	1.579,65	4.000,00	2.539,00	2.508,52	158.80 %	98,80%
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.579,65	4.000,00	2.539,00	2.508,52	158,80%	98,80 %

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Financirati dio troškova stručnog usavršavanja radnika za koje nema dostatnih sredstava u zakonskom standardu	Mogućnost financiranja zavisnih i dodatnih troškova	Broj financiranih stručnih usavršavanja	0	15	8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA:**140 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA****SVRHA PROGRAMA:**

Održanje postojećeg standarda s težnjom ka njegovom povećanju putem novih korisnih aktivnosti.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10).

Sredstva za financiranje programa utvrđena su Odlukom o financiranju Županijskih javnih potreba, Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju prehrane učenika, odlukama o donacijama, ugovorima o provedbi programa predškolskog odgoja i drugim odlukama kojima se utvrđuju načini financiranja pojedinih programa.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Rezultati ukazuju na ostvarenje zadanih ciljeva.

Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz njemačkog jezika te su sudionici ugošćeni na teret sredstava Županijskih javnih potreba. Iz tih sredstava je financiran i prijevoz učenika u odmaralište Selce na program Škole u prirodi. Također je plaćena izrada idejnog projekta za izgradnju nove školske sportske dvorane. Dobivene su donacije u namještaju, sitnom inventaru i knjigama za školsku knjižnicu te je ostvaren besplatan izlet grupe učenika u Kutarevo.

Sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja kupljeni su novi udžbenici i higijenske potrepštine, a sredstvima Općine Lasinja sufinancirana je Škola u prirodi za učenike trećeg i četvrtog razreda te manji dio materijalnih troškova.

Program predškolskog odgoja proširen je za još jednu grupu polaznika i tri novozaposlene osobe i odvija se u zasebnom novouređenom objektu u vlasništvu Općine Lasinja. Program se redovno provodi prema zadanom planu i financijski je održiv uz uplate roditelja i sufinanciranje osnivača.

Sredstvima MZO iz aktivnosti Školske prehrane učenika nabavljene su namirnice za školsku kuhinju koja pruža učenicima raznovrsne i kvalitetne obroke prema zdravstvenim standardima.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	III Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
117 OŠ Lasinja						
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	110.093,83	194.646,00	162.746,00	154.593,96	140,42 %	94,99 %
A1000041 Županijske javne potrebe OŠ	861,60	9.740,00	13.119,00	13.118,69	1522,60 %	100,00 %
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	-
A1000159 Javne potreba iznad standarda-donacije	1.736,73	3.000,00	858,00	787,38	45,34 %	91,77 %
A100161 Javne potrebe iznad standarda-ostalo	2.950,79	5.500,00	3.900,00	3.751,34	127,13 %	96,19 %
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	7.768,92	23.200,00	7.951,00	7.396,81	95,21 %	93,03 %
A100166 Prihod od financijske imovine-korisnici	0,00	1,00	0,00	0,00	-	-
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	607,05	0,00	0,00	0,00	-	-
A1002117 Program predškolskog odgoja	78.168,74	104.745,00	116.118,00	108.739,74	139,11%	93,65 %
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje školske dvorane	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-	-
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	18.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	115,56%	100,00 %

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Sredstvima iz nenadležnih proračuna osigurati pokriće dijela značajnih troškova njenih korisnika (učenika)	Osigurati svim učenicima škole besplatne udžbenike. Osigurati sufinanciranje višednevnih ekskurzija.	% Učenika čiji se troškovi sufinanciraju	100	100	100
Redovito ostvarivanje donacija	Planski i redovito provoditi aktivnosti za pronalaženje donacija u opremi, knjigama i novcu	Broj donatora	2	3	2
Ostvariti potpunu popunjenost kapaciteta programa	Privući sve roditelje s područja općine Lasinja da upisuju svoju djecu u program	Maksimalan broj djece u programu	20	40	32

predškolskog odgoja i obrazovanja	predškolskog odgoja i obrazovanja ustrojenog pri školi				
-----------------------------------	--	--	--	--	--

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA:

200 MZOŠ-PLAĆE OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Održanje postojećeg standarda s težnjom ka njegovom povećanju.

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 plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 29/24).

Program se financira iz Državnog proračuna RH.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Plaća je redoviti isplaćivana, povećani su koeficijenti i osnovica za obračun plaće te neka materijalna prava radnika čime su ostvareni ciljevi programa u prethodnom razdoblju .

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	III Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
117 OŠ Lasinja						
200 MZOS-Plaće OŠ	470.937,05	537.800,00	584.568,00	576.722,94	122,46 %	98,66 %
A200200 MZOS-Plaće OŠ:	470.937,05	537.800,00	584.568,00	576.722,94	122,46 %	98,66 %

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Zadovoljstvo zaposlenika isplaćenim plaćama za rad	Pravednim i dostatnim plaćama za izvršeni rad zaposlenika spriječiti iskazivanja nezadovoljstva prekidom rada (štrajk)	Broj prekida rada	0	0	0

KLASA: 400-02/25-01/1

URBROJ: 2133-24-25-2

Lasinja, 26.3.2025.



Potpis odgovorne osobe
Ravnatelj Mario Crnoltec