

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
I REBALANS 2025.**

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 12 40 10 100 OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Osnovna škola Netretić organizira i provodi djelatnost osnovnog obrazovanja djece i mladih. Uloga sustava je motivirati korisnike za uključivanje te stjecanje kompetencije za cjelokupan osobni i društveni razvoj u skladu s potrebama.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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. 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).

FINACIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2025.	POVCEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 12-23 OŠ NETRETIĆ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	148.992,00	+18.830,00	167.822,00	112,64
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	4.000,00	+33.384,06	37.384,06	934,60
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	152.370,00	+3.394,00	155.764,00	102,60
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	41.200,00	+31.695,00	72.895,00	176,93
200	MZOS- Plaće OŠ	1.084.200,00	+984.233,00	2.068.433,00	190,78
Ukupno:		1.430.762,00	1.071.536,06	2.502.298,06	174,89

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Programom OŠ Netretić osigurava osnovnoškolski odgoj i obrazovanje kroz redovnu nastavu, izvannastavne aktivnosti, dopunsku nastavu, programe i projekte.

Rashodi za materijalne i financijske troškove planirani su prema Uputi Karlovačke županije za 2025. godinu. Na taj način osigurana su sredstva za materijalne rashode, osigurava se redovito stručno usavršavanje nastavnog osoblja, osigurava se pedagoška dokumentacija, održavanje higijenskog standarda, osiguravanje redovitog prijevoza učenika, osiguravanje potrebnih energenata, financiranje redovitih propisanih kontrola te se osiguravaju svi ostali nespomenuti rashodi.

Sredstva planirana za izvršenje operativnog plana iskoristit će se za saniranje problema koji je vezan za tehničko i investicijsko održavanje škole.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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:

- 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 2025. godini (NN, 147/21)
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština.
- 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.

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

- Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, 147/21)
- Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.
- Odluke MZOM-a

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u OŠ Netretić u 2025. godini realizirat će se sukladno Financijskom planu za osnovne škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/6)
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 12-23 NETRETIĆ					
A100034	Odg., administ. i tehnič.osoblje OPĆI DIO	25.272,00	+300,00	25.572,00	101,19
A100034A	Odg., administ. i tehnič.osoblje POSEBNI DIO	43.000,00	+11.250,00	54.250,00	126,16
A100035	Operativni plan tek. I invest. Održavanja OŠ	3.000,00	+2.000,00	5.000,00	166,67
A100199	Prijevoz učenika OŠ	77.720,00	+5.280,00	83.000,00	106,79
	Ukupno program:	148.992,00	+18.830,00	167.822,00	112,64

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Osiguravanje osnovnih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti matične i područnih škola sukladno minimalnom zakonskom standardu. Stručno usavršavanje djelatnika i osoblja škole.

Nema značajnijeg odstupanja u I. rebalansu u odnosu na početni financijski plan.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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	17

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034A Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio

Školi osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje postojećeg stanja.

S obzirom na velike troškove redovitih kontrola i usluga za TIO građevina, početni financijski plan na ovom rebalansu je povećan.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100035 Operativni plan TIO OŠ

Financiranje rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola (prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala) te hitnih intervencija i tekućih popravaka u osnovnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno raspoloživim sredstvima.

S obzirom na velike troškove redovitih kontrola i usluga za TIO građevina, početni financijski plan na ovom rebalansu je povećan. Povećanje operativnog plana bit će utrošeno na provedbu sigurnosti u školama.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja	6	6

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

Svim učenicima koji ostvaruju pravo na organizirani prijevoz učenika temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju osigurati kvalitetan i siguran dolazak na nastavu.

Povećanjem broja učenika, povećava se potreba prijevoza za veći broj učenika, shodno tome početni financijski plan ovim rebalansom je povećan.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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	82	85

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA – VLASTITI PRIHODI**SVRHA PROGRAMA:**

Provedbom programa omogućuje se ostvarenje dodatnih prihoda namijenjenih povećanju standarda škole. Ostvareni vlastiti prihodi troše se namjenski za održavanje te nadoknadu troškova koji su proizašli davanjem u najam prostora i slično.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
STRATEŠKI CILJ:**

Prihodi se troše namjenski za održavanje prostora škole.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 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)
- Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i najam imovine školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija (Glasnik 28/18, 49/19, 53/20)
- Ugovori sa klubovima i rekreativnim grupama
- Odluke školskog odbora

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

- Ugovori sklopljeni temeljem obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima.
- Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu.
- Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Poboljšanje kvalitete školskog prostora. Osigurani su kvalitetniji uvjeti rada kako u matičnoj školi tako i u područnim školama ulaganjem u opremu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Najam školske sportske dvorane sportskim društvima iz okolice te zainteresiranim vanjskim korisnicima za rekreativno vježbanje.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje vlastitih prihoda	Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 12-23 NETRETIĆ					
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	4.000,00	+33.384,06	37.384,06	934,60
	Ukupno program:	4.000,00	+33.384,06	37.384,06	934,60

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi

Sukladno Zakonu o proračunu vlastitim prihodima smatraju se prihodi koje Škola ostvari od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna.

Škola ostvaruje vlastite prihode od:

1. najam školske sportske dvorane pri PŠ Jarče Polje
2. najam stana u vlasništvu PŠ Novigrad

Značajno povećanje financijskog plana za 2025. godinu, u odnosu na planirano, nastalo je prodajom područne škole u 2024. godinu te će se preneseni višak planski utrošiti u 2025. godini.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje vlastitih prihoda	Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole	%	100%	100%

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

Svrha programa je provođenje raznih programa iznad minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva, kojima se omogućuje razvoj znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
STRATEŠKI CILJ:**

Kvalitetna suradnja škole i JLS za dobrobit učenika, učitelja i roditelja.

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)

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

- Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2025.
- Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	95	110
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	15	15
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 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 12-23 NETRETIĆ					
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	50.693,00	+7.400,00	58.093,00	114,60
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	1.380,00	0,00	1,380,00	100,00
A100161	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	34.990,00	+1.694,00	36.684,00	104,84
A100191	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.050,00	0,00	1.050,00	100
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	27.500,00	+1.700,00	29.200,00	106,18
	UKUPNO	204.113,00	+10.794,00	214.907,00	105,29

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100041 Županijske javne potrebe OŠ

Aktivnost obuhvaća organizaciju i provedbu školskih, županijskih i međužupanijskih natjecanja u sustavu natjecanja koji provode Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, pohađanje terenske nastave Škole u prirodi u Hostelu Selce. Obuhvaća aktivnosti koje unapređuju osnovne djelatnosti škole, odgoja i obrazovanja te susrete i smotre učenika i slične aktivnosti u svrhu unapređenja kvalitete izvannastavnih aktivnosti i ostalo. Obuhvaća organizaciju i prijevoz učenika na terensku nastavu Škola u prirodi u Hostelu Selce, nabavu lektirne građe te pokrivanje dio rashoda za organizirani prijevoz učenika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika OŠ u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	16	16

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

Planirana sredstva su na ime nadoknade šteta od strane osiguravajućih društva.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama	% plana	100%	100%

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

Sredstva se ostvaruju putem natječaja na koje se Škola javlja tijekom cijele proračunske godine. Aktivnost podrazumijeva ostvarenje donacija u fizičkoj imovini ili financijskim sredstvima od pravnih i fizičkih osoba.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranje od strane roditelja za pokrivanje šteta učenika	% ukupnog broja učenika škole	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Korisnici planiraju financijska sredstva iz proračuna koji im nisu nadležni (JLS i sl.) za provedbu i organizaciju raznih aktivnosti i projekata. MZO kroz ovu aktivnost financira nabavku obveznih obrazovnih materijala- udžbenika, didaktičke opreme i ostalog. Općina Netretić financira nabavu radnih bilježnica, osiguranje učenika te dio izleta.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioriternih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka

Sredstva za provedbu aktivnosti EU projekta „Školske sheme“ korisnici planiraju sukladno limitima određenim Odlukom. Troškovi projekta u skladu s Pravilnikom o provedbi „Školske sheme“ su aktivnosti vezane za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika (raspodjela voća i povrća) u školama, a sredstva osigurana za aktivnosti refundira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika	Voćka/učeniku	129	129

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100107 Školska prehrana učenika (standard)

Sredstva za provedbu projekta osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju Odluke Vlade RH za namjenu besplatne prehrane svih učenika; 1,33 eura po učeniku.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika uključen u projekt	Prehrana za sve bez obzira na socioekonomski status	Promicanje prehrambenih navika učenika	129	129

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

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:

Sredstva EU preko projekta Karlovačke županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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 2025.-2027.;
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.; 2025./2026.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.; 2025./2026.

Šifra aktivnosti/peojekta	Naziv aktivnosti/projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS (5/3)
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 12-23 NETRETIĆ					
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ	41.200,00	+31.695,00	72.895,00	176,93
UKUPNO PROGRAM		41.200,00	+31.695,00	72.895,00	176,93

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ I SŠ (EU projekt)

Pomoćnici u nastavi omogućeni su za 4 učenika naše škole u 2024./2025. Time je učenicima s teškoćama u učenju omogućeno redovito i kvalitetno praćenje nastave. Plaću za tri pomoćnika u nastavi isplaćuje škola, odnosno osnivač, dok za jednog pomoćnika plaću isplaćuje Udruga Zvončić. Do kraja školske godine 2024./2025. pojavila se potreba za zapošljavanjem jednog pomoćnika kojemu plaću pomoćnicima isplaćuje osnivač. Navedena potreba zapošljavanja pomoćnika uzrokuje povećanje financijskog plana za 2025. godinu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika uključen u projekt	Pomoć pri savladavanju rješavanja zadataka te savladavanje nastavnog gradiva	Broj učenika	4	4

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A200200 MZOS – Plaće OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Pravovremena isplata plaća i svih materijalnih prava djelatnika škole prema Kolektivnom ugovoru. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Isplata svih primanja po Zakonu o plaćama u javnim službama

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	INDEKS (5/3)
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 12-23 NETRETIĆ					
A200200	MZOS – Plaće OŠ	1.084.200,00	+984.233,00	2.068.433,00	190,78
	Ukupno program:	1.084.200,00	+984.233,00	2.068.433,00	190,78

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Po Odluci Vlade o povećanju koeficijenata za državne i javne službenike

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Miodrag Popović