

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA I REBALANS 2025.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-209-001 - OSNOVNA ŠKOLA BARILOVIĆ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih. Temelji se na Kurikulumima nastavnih predmeta i međupredmetnih tema za osnovnu školu, HNOS-u, Nacionalnom okvirnom kurikulumu, Školskom kurikulumu te Godišnjem planu i program rada.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Škola radi u jednoj smjeni, a nastava se odvija u matičnoj školi, PŠ Belaj i PŠ Leskovac Barilovički. U matičnoj školi odvija se nastava za učenike od 1. do 8. razreda, a u područnim školama od 1. do 4. razreda. Škola ima 14 razrednih odjela od čega je 13 čistih odjela i 1 kombinirani odjel trirazredne nastave u PŠ Leskovac Barilovički. Škola ima 45 djelatnika sukladno Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta. Škola ima **183** učenika.

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

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. 5/3
GLAVA: 8-18 OŠ BARILOVIĆ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	141.799,00	6.393,00	148.192,00	104,51%
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.800,00		1.800,00	100%
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	341.314,00	- 5.750,70	283.807,00	83,15%
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SS(EU projekt)	15.500,00	5.100,00	18.600,00	137,78%
200	MZOS- Plaće OŠ	1.050.300,00	700,00	1.051.000,00	100,07%
UKUPNO:		1.548.713,00	45.314,00	1.503.399,00	97,07%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Osiguranje sredstava za materijalne rashode prema zadanim mjerilima i kriterijima, zdravstvene preglede djelatnika, ugovoreni prijevoz učenika, energente, pedagošku dokumentaciju, redovite propisane kontrole te ostalo. Operativni plan također financiramo iz proračuna Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika kao i na školskim, nacionalnim i međunarodnim projektima. Ulaganje u investicije, kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

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.);
Prijedlog aktivnosti vezanih za izmjenu i dopunu Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (I rebalans)
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:

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2025. god. kojima je Karlovačka županija osnivač;
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

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

U školskoj godini 2023./2024. došlo je do porasta broja učenika kako je i planirano. U školi je organizirana izborna nastava vjeronauka, informatike, talijanskog i njemačkog jezika. Gotovo svi učenici pohađaju izbornu nastavu vjeronauka i informatike, a sve veći broj učenika je uključen u pohađanje izborne nastave njemačkog i talijanskog jezika te tehničke radionice.

Redovita usavršavanja prolazi i administrativno osoblje.

Prijevoz organizirano koristi 168 učenika, dodatno je organiziran prijevoz školskim kombijem učenika iz Banjskog Sela (Štefanci).

Stručno usavršavanje učitelja i zaposlenika škole pridonijelo je većoj uključenosti učenika u natjecanja i projekte (Večer matematike, Matematičko natjecanje Klokana, Učenička zadruga, Mali knjižničari, BrAln, projekt za nadarene Leptiri, Erasmus programi.)

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja učenika		Broj učenika	180	185	187	190
Veći broj stručnog usavršavanja a djelatnika	Pohađanje stručnih skupova učitelja i stručnih suradnika	Broj djelatnika na stručnim skupovima	25	30	35	37

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 5/3
A100034	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	24.336,00	-144,00	24.192,00	99,41%
A100034A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	32.000,00	3.000,00	35.000,00	109,38%
A100035	Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	5.000,00		5.000,00	100,00%
A100199	Prijevoz učenika OŠ	80.463,00	3.537,00	84.000,00	104,40%
	Ukupno program:	141.799,00	6.393,00	148.192,00	104,51%

- 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

Osiguravanje redovnog funkcioniranja školskog života u skladu s Godišnjim planom i programom škole, Školskim kurikulumom, Nacionalnom kurikulumom za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje i Državnim pedagoškim standardom kroz stručna usavršavanja djelatnika škole i službena putovanja na koja su upućeni, nabava materijalnih sredstava za održavanje škole i olakšavanje rada djelatnika, podmirenje svih komunalnih obveza i svega što je potrebno za redovno funkcioniranje škole. Došlo je do malog odstupanja zbog smanjenja iznosa za odgojno-obrazovnu djelatnost.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja edukacija djelatnika	Povećanjem broja edukacija poboljšava se produktivnost djelatnika	Broj edukacija	3	5

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034A - Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio

Osiguravanje potrebnih energenata, osiguravanje saniranja eventualno nastalih kvarova na postrojenju i opremi.

Posebni dio je i za održavanje sustava centralnog grijanja i peći, dimnjaci, kao i održavanje građevina, zdravstveni pregledi, ugovori o djelu.

Na posebnom dijelu je došlo do povećanja, kako je početak godine bio hladniji duže se grijalo pa vjerujemo da će trebati više sredstava na ovoj poziciji.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Nabava veće količine peleta za PŠ Belaj	Uvođenjem produženog boravka u PŠ Belaj potrebno je duže grijanje škole	tone	8400	10000

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100035 - Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ

Sredstva su namijenjena za hitne intervencije i nastale štete na koje nismo mogli utjecati. Otklanjanje kvarova koji su neophodni za redovno odvijanje nastavnog programa. Poboljšanje uvjeta prostora za provođenje nastave. Nije bilo odstupanja od plana.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Smanjenje	Redovitim	Broj	2	1

kvarova na opremi	održavanjem opreme i postrojenja smanjiti mogućnost kvarova	kvarova		
-------------------	---	---------	--	--

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

Prijevoz učenika organiziranim linijama. Siguran i pravovremen dolazak svih učenika putnika na nastavu. Došlo je do manjeg odstupanja zbog mogućih promijena cijena na tržištu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika korisnika organiziranog prijevoza	Prijevoz učenika	Broj učenika	170	175

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

Unapređenje nastave uz suvremena nastavna sredstva i pomagala, razvijanje kompetencija učenika i jačanje samopouzdanja. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Povećanje nematerijalne imovine, nabava klupa i stolaca i drugih uredskih sredstava radi lakšeg održavanja nastave i redovno poslovanje škole.

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 proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10., 120/13., 1/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.;

Školski kurikulum za školsku godinu 2024./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.;

Suglasnost ministarstva za produženi boravak.

Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Barilović.

Ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU-a

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

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2025. god. kojima je Karlovačka županija osnivač;
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:

Tokom godina iz vlastitih sredstava nabavlja se potrebna oprema (školske klupe i stolci, nastavni materijal, ormari) prema trenutnim raspoloživim sredstvima.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja najмова prostora škole	Povećanje prihoda od najмова prostora	Broj najмова	1	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. 5/3
A100042	Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.800,00		1.800,00	100%
	Ukupno program:	1.800,00		1.800,00	100%

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 - Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)
Ova aktivnost služi isključivo za nabavu nastavnih materijala i obnovu nefinancijske imovine, redovno poslovanje škole a u svrhu podizanja kvalitete rada u nastavi.
Nema promijena u planu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja najмова простора škole	Povećanje prihoda od najмова простора	Broj najмова	1	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda

SVRHA PROGRAMA:

Programom se želi osigurati da svako dijete u školi ima obrazovni materijal u vidu školskih udžbenika i radnih bilježnica, mogućnost odlaska na terenske nastavu u vidu izvanučioničke nastave u bližu i dalju okolicu, funkcioniranje školske kuhinje kako bi djeca imala 1 obrok svaki dan za one koji se žele hraniti a koji je od početka godine financira od strane MZO-a.

U sklopu škole organiziran je i produženi boravak za učenike.

Uključivanjem u projekt Školska shema osigurati učenicima dodatni obrok svježeg mlijeka te svježeg voća i povrća radi razvoja svijesti o zdravoj prehrani.

Erasmus programom motiviramo djelatnike, učenike i roditelje da upoznaju kulturu i običaje partnerskih zemalja. Želimo unaprijediti svijest o europskoj dimenziji kroz poticanje međukulturalne suradnje. Učitelji upoznaju druge obrazovne sustave, u nastavi primjenjuju nove metode i pedagoške prakse te uče koristiti nove tehnologije. Projekti će doprinijeti razvoju osobnih i profesionalnih vještina sudionika. Kod učenika želimo razviti vještine rješavanja problema, kritičko mišljenje i građanske kompetencije zasnovane na demokratskim vrijednostima EU. Dvije su teme na koji stavljamo poseban naglasak: održivi razvoj uz upoznavanje inicijative novi europski Bauhaus te korištenje digitalnih alata i umjetne inteligencije. Programi se financiraju od strane roditelja, Karlovačke županije, Općine Barilović, MZOM-a i iz sredstava EU-fondova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Provedba ovih programa pridonosi boljem razvoju kompetencija učenika i jačanju njihovog samopouzdanja. Sva djeca imaju nastavni materijal s kojim mogu redovno pratiti nastavu.

Djelatnici rade na usavršavanju svojih stručnih znanja i svoje stečeno znanje i sposobnosti koriste u nastavi te time unaprjeđuju kvalitetu nastave.

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 proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10., 120/13., 1/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.;

Školski kurikulum za školsku godinu 2024./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.;

Suglasnost ministarstva za produženi boravak.

Godišnji plan i program rada Osnovne škole Barilović.

Ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU-a

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

Broj djece je pokazatelj za izvedbu navedenih programa jer se na njemu zasnivaju svi izračuni. Također i cijene namirnica i usluga na tržištu.

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

Od ukupno 183 učenika u šk. godini 2024./2025. u školskoj kuhinji hrani se 178 učenika. Učenicima se poslužuje jedan obrok dnevno sukladno jelovniku preporučenom od Ministarstva zdravstva i prema normi HACCP. Cijenu obroka podmiruje MZOM za školsku godinu 2024./2025.
Uspješno provođenje programa „Sheme školskog voća, povrća i mlijeka“.

Od šk. godine 2022./2023. škola je započela s provedbom programa produženog boravka i isti se nastavlja u novoj školskoj godini 2024./2025. Učenicima je u sklopu boravka osiguran ručak. Trošak obroka snose roditelji učenika u punom iznosu od 2,00 € dnevno. Roditelji i Općina Barilović sufinanciraju plaće djelatnika u produženom boravku.

Za učenike četvrtog razreda na kraju nastavne godine u planu je Škola u prirodi a za učenike osmog razreda završna ekskurzija. Svi razredni odjeli imaju u planu odlazak na jednodnevne izlete i terensku nastavu prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu.

Uz pomoć Erasmus programa naši učenici i djelatnici posjećuju kolege u drugim školama i državama te razmjenjuju stečena iskustva i znanja. To uvelike pridonosi njihovom osobnom razvoju a svoja iskustva su podijele s kolegama u školi.

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 2025	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika uključenih u razne šk.	Poticanje učenika na jačanje samopouzdanja i unaprjeđenje jezičnih, komunikacijskih i	Broj učenika	28	50

projekte i programe	prezentacijskih vještina			
Povećanje br. izvanučion. nastava	Povećanje kvalitete nastave odlaskom na terensku nastavu	Broj terenskih nastava	14	28
Povećanje br. učenika koji se hrane u šk. kuhinji	Poticanje učenika na konzumiranje šk. obroka i pravilne prehrane	Br. učenika	180	185
Povećati br. učenika u natjecanjima	Poticati učenike na razvoj dodatnih sposobnosti iz pojedinih područja	Br. učenika	25	30

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekt a	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SM ANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. 5/3
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	130.693,00	-64.577,00	66.116,00	50,59%
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.500,00		1.500,00	100%
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	3.800,00		3.800,00	100%
A100161	Javne potrebe iznad standarda – OSTALO	26.680,00	970,00	27.650,00	103,64%
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	70.541,00	6.100,00	76.641,00	108,68%
A100163B	Javne potrebe iznad standarda -	60.100,00		60.100,00	100%

	EU PROJEKTI				
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	45.000,00		45.000,00	100%
A100191	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	3.000,00		3.000,00	100%
	Ukupno program:	341.314,00	- 5.750,70	283.807,00	83,15%

- 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					
Održavanje postojećeg standarda s težnjom ka njegovom povećanju. Karlovačka županija sufinancira dio Škole u prirodi učenicima 4-tih razreda za prijevoz. Uspješno provođenje školskih natjecanja i domaćinstava, nabava miješalice za potrebe kuhinje. Do smanjenja je došlo jer su bila planirana sredstva za opremanje kuhinje u MŠ Barilović ali kako još nije bio objavljen natječaj za dogradnju kuhinja sredstva su umanjena.					
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):					
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.	
Povećanje broja učenika koji odlaze u školu u prirodi	Povećanje broja učenika koji odlaze u školu u prirodi	Broj učenika	21	23	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja					
Nema promjena u planu.					
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):					
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.	
Saniranje moguće nastalih šteta	Dobivanjem sredstava za saniranje nastali šteta	%	100%	100%	

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

Nadamo se donacijama od fizičkih i pravnih osoba koja ćemo koristiti sukladno potrebama škole u predstojećim školskim godinama, povećanje knjižnog fonda. Nije došlo do promijene u odnosu na plan.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja knjiga u knjižnici	Povećanjem broja knjiga u knjižnici želimo djecu potaknuti da više čitaju	knjige	30	60

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

Prehrana učenika u produženom boravku. Dio financiranja plaće djelatnice u produženom boravku. Odlazak na terensku nastavu i jednodnevne izlete, Školu u prirodi i završnu ekskurziju. Došlo je do manjeg uvećanja zbog mogućih primijena cijena na tržištu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Produženi boravak	Stjecanje vještina učenja i pomoć kod domaćih zadaća	Broj učenika	9	13

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

Nabava školskih udžbenika od strane MZOM-a kao i obnavljanje knjižnog fonda u školskoj knjižnici. Općina Barilović financira radne bilježnice, sufinancira učenike za odlazak na školu u prirodi i završnu ekskurziju, darove za učenike za Sv. Nikolu i financira veći dio plaće djelatnice u produženom boravku. Do povećanja planiranja sredstava došlo je zbog dobivanja sredstava za PDS I zbog projekta "Leptiri".

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

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

Pomoć roditeljima učenika	Udžbenici, radne bilježnice, aktivnosti	Broj učenika	180	185
---------------------------	---	--------------	-----	-----

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI

Sudjelovanje u Erasmus programu kojim podižemo stručnosti i znanje nastavnog i administrativnog osoblja. Učenici unaprjeđuju svoje jezične, prezentacijske i informatičke vještine, usvajaju znanja o održivom razvoju i zaštiti okoliša, šire vidike, upoznaju svoje vršnjake iz EU, putuju i usvajaju znanja potrebna za život.

Nema promjena u planu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika u mobilnostima	Povećanjem broja učenika koji mogu sudjelovati u mobilnosti omogućujemo većem broju učenika upoznavanje drugih kultura i stjecanje međunarodnih kontakata.	Broj učenika	8	12

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000107 Školska prehrana učenika standard

Sredstva za financiranje besplatne prehrane osigurana su iz državnog proračuna, odnosno Ministarstva školstva.

Nije došlo do nikakvih promjena jer vjerujemo da biti dovoljno već isplanirano.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Školska prehrana	Osigurana prehrana (jedan obrok) za sve učenike škole	%	95%	100%

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

Svim učenicima kroz projekt Shema školskog voća, povrća i mlijeka osigurati jednu voćku i mliječni napitak.

Nije došlo do nikakvih promjena jer vjerujemo da biti dovoljno već isplanirano.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Smanjenje nepojedenog voća i povrća	Poticanje na više konzumiranja voća i povrća te mlijeka	%	95%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Pomoć u radu i učenju učenicima s teškoćama u razvoju.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Godišnji plan rada škole sadrži podatke o pomoćnicima i broju učenika s teškoćama u razvoju.

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 proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10., 120/13., 1/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.;

Školski kurikulum za školsku godinu 2024./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.

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

Program se financira iz sredstva EU fondova u sklopu projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“.

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

Kroz provedbu programa realizirani su svi ciljevi što pokazuje opći uspjeh učenika.

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 određen

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Školska ustanova u 2024./2025.	Osigurati pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju	Broj djece kojima je potreban pomoćnik u nastavi	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. 5/3
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti)	13.500,00	5.100,00	18.600,00	137,78%
	Ukupno program:	13.500,00	5.100,00	18.600,00	137,78%

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

U školskoj godini imamo jednog učenika kojem je potreban pomoćnik u nastavi.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti)				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Pomoć u radu i učenju učenicima s teškoćama u razvoju. Do uvećanja plana dolazi zbog povećanja plaće pomoćnicima od 01.01.2025.god. i rada preko ljeta (nema prekida ugovora sa završetkom nastave).				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika i pomoćnika u	Uspjeh učenika s teškoćama u	Broj učenika	0	1

nastavi

razvoju

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZOS- Plaće OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Isplata plaća i svih materijalnih prava djelatnicima škole prema Kolektivnom ugovoru.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Praćenje uputa Ministarstva financija o promjenama propisa i zakona vezana za isplate materijalna prava djelatnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/2001, 39/2009, 155/23)

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, 22/24)

Temelnog 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:

Planske veličine određene su na temelju očekivanog povećanja osnovica plaća, koeficijenata u budućem razdoblju.

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

Na temelju prošlogodišnjih rezultata možemo zaključiti da su ciljevi vezani uz isplate svih potrebnih davanja djelatnicima u potpunosti postignuti.

POKAZATELJI USPJESNOSTI 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 2025.
Isplata svih mat. davanja prema djelatnicima u toku mjeseca	Isplate prema kolektivnom ugovoru	Mjesečne isplate	1-2	1-2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 5/3
A200200	MZOS- Plaće OŠ	1.050.300,00	700,00	1.051.000,00	100,07%
	Ukupno program:	1.050.300,00	700,00	1.051.000,00	100,07%

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu A200200 MZOS- Plaće OŠ

Isplata plaća svima djelatnicima škole kao i naknada te nagrada koje im pripadaju po Kolektivnom ugovoru.

Došlo je do malih promjena u planu jer smo dobro planirali u 2024.g.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Isplata svih mat. davanja prema djelatnicima u toku mjeseca	Isplate prema kolektivnom ugovoru	Mjesečne isplate	1-2	1-2

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Vesna Car

Vesna Car

