|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DRŽAVA*** |  | ***REPUBLIKA HRVATSKA*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ŽUPANIJA*** |  | ***SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA*** |
| ***NAZIV PK*** |  | ***OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA, OBROVAC SINJSKI*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***PK:*** |  | ***12575*** |
| ***OIB*** |  | ***67272246049*** |
| ***RAZINA*** |  | ***31*** |
| ***ŠIFRA DJELATNOSI*** |  | ***8520*** |

***OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2026. i 2027. GODINU***

*Financijski plan akt je Osnovne škole Ivana Mažuranića kojim se utvrđuju njezini prihodi i primici, te rashodi i izdaci i u skladu je s proračunskim klasifikacijama.*

*Financijski plan se donosi i izvršavat će se po načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, specifikacije, univerzalnosti te dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.*

***Obrazloženje – Opći dio financijskog plana za 2025.- projekcija za 2026.-2027.***

*Financijski plan Osnovne škole Ivana Mažuranića za razdoblje 2025.-2027. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu ( NN 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti ( NN 111/18, 83/23), te pod zakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 158/23 ), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ( NN4/24 ), Pravilnika o financijskom izvještaju o izvršenju proračuna( NN 85/23 ).*

*Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike, Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2025.-2027.*

*Na temelju tih Uputa, odjel za financije osnivača izradio je Upute za izradu proračuna upravnih tijela i proračunskih i izvanproračunskih korisnika Proračuna SDŽ za razdoblje 2025.-2076. i dostavilo ih na postupanje.*

*Odredbama članka 39. Zakona o proračunu, predstavničko tijelo donosi proračun na razini ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine za slijedeće dvije proračunske godine.*

*Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ( NN 57/22), propisano je i da se proračuni, financijski planovi i drugi dokumenti sastavljaju i objavljuju u eurima.*

*Financijski plan Osnovne škole Ivana Mažuranića čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.*

*Škola u svom planu ima dva programa:*

* ***4001 - Razvoj odgojno obrazovnog sustava***
* ***4030 - Osnovnoškolsko obrazovanje***

*U okviru istih su predviđene aktivnosti,a svaka od njih je objašnjena u Posebnom dijelu financijskog plana.*

*Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja*

***Račun prihoda i rashoda:***

*Financijski plan Osnovne škole Ivana Mažuranića za 2025. godinu planiran je u iznosu* ***2.347.285,05 eura.***

*Strukturu financijskog plana čine:*

***Prihodi poslovanja: 2.347.285,05 eura***

***Rashodi poslovanja: 1.931.597,93 eura***

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 415.687,12 eura***

*Ukupni prihodi za 2025. godinu planirani su u iznosu 2.347.285,05 eura:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Prihodi* | *Iznos (euro)* |
|  |  |
| *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | ***2.097.436,90*** |
| *Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti* | ***247.501,03*** |
| *Prihod od imovine* | ***3,00*** |
| *Prihod od prodaje proizvoda i usluga* | ***2.344,12*** |
| *Prihodi po posebnim propis* |  |
| *Ukupno prihodi* | ***2.347.285,05*** |

*Prihodi po izvorima financiranja za 2025. godinu planirani su kako slijedi:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Izvor* | *Iznos (euro)* |
| *1.1.1 Opći prihodi i primici -Županija* | ***63.217,03*** |
| *3.2.1 Vlastiti prihodi* | ***2.347,12*** |
| *4.4.1 Prihodi za posebne namjene Decentralizacija- Županija* | ***169.455,09*** |
| *4.8.1 Prihodi za posebne namjene* | ***0,00*** |
| *5.4.1 Pomoći PK* | ***2.097.436,90*** |
| *5.3.1 Pomoći EU* | ***12.604,57*** |
| *5.1.1 Pomoći* | ***2.224,34*** |
| *Ukupno prihod* | ***2.347.285,05*** |

*Prihodi i rashodi za Aktivnost Učimo zajedno za 2026.-2027. nisu planirani*

***Prihodi poslovanja***

*Prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu* ***2.347.285,05 eura***

*Pomoći PK od nenadležnog proračuna odnose se na pomoći od MZO za financiranje aktivnosti rashoda poslovanja( rashodi za zaposlene, naknadu za nezapošljavanje invalida, pomoć za nabavku udžbenika i knjiga za školsku knjižnicu, CDŠ).*

*Od nastavne godine Škola je ušla u eksperimentalni program „Cjelodnevna nastava“- Odluka o odabranim osnovnim školama koje će sudjelovati u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" (KLASA: 602-02/23-09/00181, URBROJ: 533-05-23-0005) od 22. svibnja 2023.*

*Prihodi od nadležnog proračuna odnose se od na prihode od SDŽ za financiranje aktivnosti rashoda poslovanja (materijalne izdatke decentralizacija), pomoćnika u nastavi, ulaganja u nabavku opreme i izgradnju i uređenje školskih objekata, e-tehničara, mednog dana, prijevoz učenika osnovnih škola, natjecanja i manifestacije.*

*Prihod od imovine odnose se na kamate na depozite po viđenju .*

*Prihodi po posebnim propisima odnose se na uplate roditelj za eventualne popravke školske imovine koje su uništene od strane učenika.*

*Vlastiti prihodi odnose se na prihode koje škola ostvaruje od iznajmljivanja školskog prostora, od prihoda školske zadruge i kamate na depozite po viđenju.*

*Pomoći EU odnose se na pomoći za financiranje pomoćnika u nastavi.*

***Rashodi poslovanja***

*Ukupni rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu* ***2.347.285,05 eura*** *kako slijedi:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Rashod* | *Iznos( euro)* |
| *Rashodi za zaposlene* | ***1.462.619,54*** |
| *Materijalni rashodi* | ***468.628,39*** |
| *Financijski rashodi* | ***350,00*** |
| *Rashodi poslovanja ukupno* | ***1.934.597,93*** |
| *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* | ***415.687,12*** |
| *Ukupno rashodi* | ***2.347.285,05*** |

*Rashodi po izvorima financiranja za 2025. godinu planirani su kako slijedi:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Izvor financiranja* | *Iznos( euro)* |
| *1.1.1 Opći prihodi i primici-Županija* | ***63.217,03*** |
| *3.2.1.Vlastiti prihodi* | ***2.347,12*** |
| *4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija Županija* | ***169.455,09*** |
| *4.8.1 Prihodi za posebne namjene* | ***0,00*** |
| *5.4.1 Pomoći PK* | ***2.097.436,90*** |
| *5.3.1 Pomoći EU* | ***12.604,57*** |
| *5.1.1 Pomoći EU za PK* | ***2.224,34*** |
| *Ukupno rashodi* | ***2.347.285,05*** |

***Rashodi poslovanja***

*Rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu* ***2*.*347.285,05 eura.***

*Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika, pomoćnika u nastavi, e-tehničara, te na ostale materijalne rashode zaposlenika i doprinose na plaću.*

*Materijalni rashodi odnose se na rashode poslovanja za potrebe redovnog poslovanja( uredski materijal, službene putovanja, energija, trošak telefona, poštarine, računalne usluge, usluge investicijskog održavanja, materijala za tekuće popravke, intelektualne usluge i dr. troškove neophodne za normalno funkcioniranje škole.*

*Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge.*

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu* ***415.687,12 eura*** *i odnose se na nabavu udžbenika za sve učenike, nabavu opreme te knjiga za školsku knjižnicu.*

***Preneseni rezultat***

*U projekciji plana za razdoblje 2024-2065. višak iz prethodne godine se planira u potpunosti rasporediti i utrošiti u 2024. godini.*

*U Rebalansu I za 2024. godinu predviđeno je da će se višak prethodnih godina i vlastita sredstva ostvarena u 2023. biti potrošena u 2024. godini.*

*Stoga je projekciji plana 2025.-2027. predviđeno uravnoteženje plana, bez projekcije poslovnog rezultata za 2024. godinu.*

*Svi eventualni viškovi/manjkovi će se uključiti u prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, nakon što se kod godišnjeg financijskog izvještaja utvrdi točan rezultat poslovanja za 2024. godinu.*

***Račun financiranja***

*U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.*

***Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole***

* *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, 151/22, 155/23, 156/23 )*
* *Zakon o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 )*
* *Zakon o proračunu ( NN 144/21 )*
* *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN 4/24 )*
* *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 158/23 )*
* *Upute za izradu proračuna lokalne samouprava za razdoblje 2025.-2027., (Klasa:400-01/24-0001/0008, Urbroj: 2181/1-09/24-2 )*
* *Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024.-2025.*
* *Školski kurikulum za školsku godinu 2024.-2025.*

***Obrazloženje – Posebni dio financijskog plana za 2025.godinu - projekcija za 2026.-2027.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | *Djelatnost OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han, je osnovno obrazovanje općeg tipa. Djelatnost škole je od posebnog društvenog interesa, te obuhvaća odgoj i obvezno školovanje djece i mladih sa svrhom da učenicima omogući stjecanje znanja, pojmova, stavova, motivacije, volje i navika potrebnih za život i rad i daljnje školovanje, a sve to prema temeljnim odrednicama Hrvatskog Nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS) i članka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| ***PRIHODI*** | ***1.321.053,72*** | ***1.451.814,44*** | ***2.386.625,40*** | ***2.347.285,05*** | ***1.950.537,36*** | ***1.947.507,82*** |
| ***RASHODI*** | ***1.308.184,68*** | ***1.451.814,44*** | ***2.387.362,79*** | ***2.347.285,05*** | ***1.950.537,36*** | ***1.947.507,82*** |
| ***PRENESENI POSLOVNI REZULTAT*** | ***-12.131,65*** | ***0,00*** | ***-737,39*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***POSLOVNI REZULTAT*** | ***737,39*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4001** | | | **Razvoj odgojno obrazovnog sustava** | | | |
| **Cilj:** | *1.osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,*  *2. razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,*  *3. odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,*  *4. osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća,*  *5. osposobiti učenike za cjeloživotno učenje* | | | | | | |
| **Izvršeno 2023.** | | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| ***223.737,94 €*** | | ***153.753,82 €*** | ***751.043,89 €*** | | ***707.176,94 €*** | ***308.486,64 €*** | ***298.098,96 €*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | | **Definicija** | | | **Jedinica** | | | **Polazna vrijednost 2024.** | | **Izvor podataka** | | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uključenost učenika u projektne aktivnosti* | | *Poticanje učenika na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima* | | | *Aktivnosti* | | | *39* | | *Školski kurikulum* | | *40* | | *41* | | *42* |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | | **A400103** | | | | **Natjecanja i manifestacije** | | | | | | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | | *Raspodjela dijela sredstava proračuna splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu namijenjenih osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima* | | | | | | | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | | *Učenici kroz dodatne sadržaje pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju.* | | | | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici, odjeljak 671-županijski proračun, Vlastita sredstva, odjeljak 661, te Pomoći od nenadležnog proračuna (AOO), odjeljak 636.* | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***457,77 €*** | ***713,27 €*** | ***713,27 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | | *U protekloj godini na ovoj aktivnosti je potrošeno 457,77 eura za županijskog povjerenika i prijevoz djece.*  *U 2024.-2026. godini nije planiran iznos sredstava za ovu Aktivnost.*  *Nema odstupanja plana 2025.-2027. u odnosu na plan 2024.-2026.* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Povećanje broja učenika na županijskim-državnim natjecanjima* | *Poticanje učenika na izražavanje sposobnosti i testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima* | *Učenik* | *8* | *škola* | *11* | *13* | *14* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **A400104** | | | **e-Škole** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „ e-Skole” broj 119-99-100-910/19 između SDŽ i Carneta.*  *Trajanje provedbe projekta od 1.09.2018. do 31.12.2022. godine*  *Očekuje se produljene Ugovora na slijedeće tri godine.* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu*  *Stručnjak za tehničku podršku zaposlenicima škole, pomaže zaposlenicima pri korištenju opreme i mreže iz projekta, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi te prijavljuje kvarove CARNET-ovom help desku.* | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici, odjeljak 671-županijski proračun.* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***729,96 €*** | ***729,98 €*** | ***729,98 €*** | ***729,96 €*** | ***729,96 €*** | ***729,96 €*** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *U planu 2024.-2026. godina planirana je ova aktivnost u iznosu od 729,98 eura, a u planu 2025.-2027. planiran je isti iznos od 729,96 eura.*  *Iznos je planiran na osnovu 11 mjeseci. Mjesečni iznos za ovu aktivnost iznosi 66,36 eura. Nema odstupanja plana 2025.-2027. u odnosu na plan 2024.-2026.*  *U protekloj godini na ovu aktivnost je potrošeno 729,96 eura.* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Osposobljenost učitelja za korištenje računalne opreme* | *Implementacija IKT-a u nastavi* | *Učitelj* | *29* | *Škola* | *30* | *31* | *32* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400115** | **Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Europski socijalni fond OP Učinkovitih ljudskih potencijali 2014.-2020.-*  *Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama*  *Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi, KLASA: 602-01/21-09/00029, URBROJ: 2181/1-08/06/636-23-5 od 24,07,2024.*  *Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 85/24) i Zakon osobnoj asistenciji ( NN 71/23 )* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Učimo zajedno - Napredak učenika i kvalitetniji rad učitelja i razreda*  *Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoja pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.*  *Također surađuje u ostvarenju planiranog nastavnog plana te se uključuje u rad škole, surađuje s ostalim učiteljima u školi, a sve sa svrhom poboljšanja uvjeta školovanja učenika s teškoćama u razvoju.*  *Ovom aktivnošću osiguravaju se uvjeti i pružaju potpore za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju kroz redovit sustav obrazovanja.*  *Od rujna 2018. godine Škola ulazi u Projekt EU - Učimo zajedno.* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici, odjeljak 671-županijski proračun.*  *Za 2025. napravljen je izračun sredstava za 2 pomoćnika u nastavi( materijalna prava zaposlenika ( plaća 2 mjeseca, naknada za prijevoz, dar djetetu, dnevnice, pomoć)*  *Osiguranjem sredstava od strane osnivača planira se ova Aktivnost za 2025. godinu.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***2.058,99 €*** | ***1.856,82 €*** | ***3.030,00 €*** | ***7.139,28 €*** | ***7.139,28 €*** | ***4.997,50 €*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U planu 2024.-2026. za 2025. nisu planirana sredstva na ovoj Aktivnosti.*  *Uputama osnivača predviđen je iznos od 7.139,28 eura za ovu Aktivnost u 2025. godini.*  *Nema odstupanja plana 2025.-2027. u odnosu na plan 2024.-2026.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanje poteškoća* | *Učenik* | *1* | *Školski kurikulum* | *2* | *0* | *0* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400118** | **Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, čl. 14. (NN 116/18 ), Uredba o izmjeni i dopuni zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ( NN 85/22 ) i uredba o izmjeni i dopuni zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ( NN 92/24 )* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika i drugih obrazovnih materijala uz podršku MZO* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći od nenadležnog proračuna MZO, odjeljak 636.*  *.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***11.114,69 €*** | ***11.945,05 €*** | ***35.973,43 €*** | ***44.600,00 €*** | ***44.600,00 €*** | ***44.600,00 €*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Povećan je iznos na ovoj aktivnosti zbog planiranja dodatnih obrazovnih materijala i udžbenika zbog ulaska škole u eksperimentalni projekt CDŠ*  *Nema odstupanja plana 2025.-2027. u odnosu na plan 2024.-2026.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Korištenje udžbenika u nastavi* | *Učenici redovno koriste nabavljene udžbenike* | *Učenici* | *241* | *Škola* | *250* | *250* | *250* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **K400108** | **BioMOZAIK Krš i more** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Projekt financira Kraljevina Norveška i programa Europski gospodarski pojas financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. Do 2021., a provodi se u sklopu poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.*  *U travnju 2014. godine Republika Hrvatska pristupila je članstvu Europskog gospodarskog prostora (EGP) potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u i time postala 15. država članica Europske unije, kojoj je dana mogućnost korištenja Norveškog financijskog mehanizama i EGP financijskog mehanizma. Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam doprinose smanjenju društvenih i ekonomskih nejednakosti u Europi te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica (Island, Lihtenštajn i Norveška) i zemalja korisnica financijskih mehanizama.* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Cilj je razvoj izvrsnosti u osnovnoškolskom obrazovanju u području STEM-a. IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva s naglaskom na područja biokemije i biotehnologije.*  *Cilj projekta je razvijanje afiniteta prema STEM područjima učenika i odgojno – obrazovnih djelatnika; podizanje ekološke svijesti učenika; sudjelovanje u praktičnim aktivnostima učenika kroz sudjelovanje u realizaciji projekta; razvijanje suradnje i timskog rada; razvijanje poduzetništva i IKT-a kod učenika kao jedne od međupredmetnih tema i ciljeva cjeloživotnog obrazovanja u strategiji obrazovanja Europske unije.* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor financiranja ove aktivnosti su Pomoći PK od nenadležnog proračuna, i Pomoći EU za PK ostvarena preko SDŽ, odjeljak 639.*  *U 2024. godini završen je ovaj projekt.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***11.251,73 €*** | ***3.442,00 €*** | ***33.845,90 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Nema odstupanja plana 2025.-2027. u odnosu na plan 2024-2026.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uključenost učenika u projektne aktivnosti* | *Poticanje učenika na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima* | *Učenik* | *100* | *Školski kurikulum* | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400101** | **Školski medni dan** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Članak 46.a, stavak 5. Zakona o poljoprivredi ( NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 ) i Pravilnika o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka ( NN 75/24 )* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Cilj programa je edukacija djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane kao i pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost te promociju meda lokalnih proizvođača koji je pakiran u Nacionalnu staklenku.* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor sredstava za ovu aktivnost su opći prihodi i primici-županija, odjeljak 671. U protekloj godini na ovu aktivnost je potrošeno 120,00 eura.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***120,00 €*** | ***0,00€*** | ***0,00€*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00€*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Nema odstupanja plana 2025.-2027. u odnosu na plan 2024.-2026.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uključenost učenika u projektne aktivnosti* | *Poticanje učenika na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima* | *Učenik* | *25* | *Školski kurikulum* | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400110** | **Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025. (NN 92/24 )* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Osiguravanje dnevnih obroka za sve učenike* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći od nenadležnog proračuna- odjeljak 63 6- Državni proračun*  *(250 učenika x 2,00 eura x 182 dana = 91.000,00 eura).* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***69.560,45 €*** | ***108.320,00 €*** | ***89.020,00 €*** | ***91.000,00 €*** | ***91.000,00 €*** | ***91.000,00 €*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Povećan je iznos planiranih sredstava za ovu aktivnost za 2025. i 2026. godinu.*  *Nema odstupanja plana za razdoblje 2025.-2027. u odnosu na plana 2024.-2026. godine.*  *Planirana je ova aktivnost u oba plana zbog povećanja broja djece upisanih u školu.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uključenost učenika u projektne aktivnosti* | *Poticanje učenika na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima* | *Učenik* | *240* | *Školski kurikulum* | *250* | *250* | *250* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400111** | **Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Članak 52, Zakona o sustavu državne uprave ( NN 66/19, 155/23 ) - Odluka Klasa:011-02/24-01/17, URbroj: 524-08-04-2/3-24-1 )* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Cilj: opskrbljivanja školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština kako nitko ne bi bio ostavljen po strani, i kako primjena ne bi dovela do socijalne stigmatizacije.* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor sredstava za ovu aktivnost su Tekuće pomoći iz državnog proračuna, odjeljak 636. Iznos za 2025. godinu je planiran na temelju broja učenica i visine naknade po učenici .*  *( 118x4,50 )* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***528,28 €*** | ***0,00 €*** | ***531,00 €*** | ***531,00 €*** | ***531,00 €*** | ***531,00€*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U planu za 2024.-2026. nije planirana ova aktivnost za 2025. godinu.*  *U planu 2025.-2027. planiran a je ova Aktivnost za sve tri godine na nivou Rebalansa I 2024. godine.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | | **Definicija** | | | **Jedinica** | | | **Polazna vrijednost 2024.** | | **Izvor podataka** | | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uključenost učenica u projektne aktivnosti* | | *Opskrbljivanja školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština kako nitko ne bi bio ostavljen po strani, i kako primjena ne bi dovela do socijalne stigmatizacije.* | | | *Učenica* | | | *118* | | *Škola* | | *0* | | *0* | | *0* |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | | **T400120** | | | | **Učimo zajedno V** | | | | | | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | | *Europski socijalni fond OP Učinkovitih ljudskih potencijali 2014.-2020.-*  *Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama*  *Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/18, 59/19, 22/20).* | | | | | | | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | | *Učimo zajedno V- Napredak učenika i kvalitetniji rad učitelja i razreda*  *Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoja pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.*  *Također surađuje u ostvarenju planiranog nastavnog plana te se uključuje u rad škole, surađuje s ostalim učiteljima u školi, a sve sa svrhom poboljšanja uvjeta školovanja učenika s teškoćama u razvoju.*  *Ovom aktivnošću osiguravaju se uvjeti i pružaju potpore za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju kroz redovit sustav obrazovanja.*  *Od rujna 2018. godine Škola ulazi u Projekt EU - Učimo zajedno.* | | | | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici, odjeljak 671-županijski proračun i Pomoć EU ostvarena preko SDŽ, odjeljak 639.*  *Za 2023 napravljen je izračun sredstava za 2 pomoćnika u nastavi ( 7 mjeseci )*  *( bruto plaća doprinosi na plaću, naknada za prijevoz, božićnica, regresi dnevnice ).* | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***6.952,99 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | | *Za 2024. godinu i 2025. godinu nije planirana ova aktivnost sukladno Uputama osnivača.* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanju poteškoća* | *Učenik* | *1* | *Školski kurikulum* | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400121** | **Učimo zajedno VI** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Europski socijalni fond OP Učinkovitih ljudskih potencijali 2014.-2020.*  *Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama*  *Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 85/24) i Zakon o osobnoj asistenciji ( NN 71/23 ).* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Učimo zajedno VI- Napredak učenika i kvalitetniji rad učitelja i razreda*  *Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoja pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.*  *Također surađuje u ostvarenju planiranog nastavnog plana te se uključuje u rad škole, surađuje s ostalim učiteljima u školi, a sve sa svrhom poboljšanja uvjeta školovanja učenika s teškoćama u razvoju.*  *Ovom aktivnošću osiguravaju se uvjeti i pružaju potpore za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju kroz redovit sustav obrazovanja.*  *Od rujna 2018. godine Škola ulazi u Projekt EU - Učimo zajedno.* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici, odjeljak 671-županijski proračun i Pomoć EU ostvarena preko SDŽ, odjeljak 639.*  *U 2023. godini* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***2.645,18 €*** | ***6.463,94 €*** | ***6.463,94 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Za 2025. godinu u planu za razdoblje 2024.-2026. nije planirana ova aktivnost sukladno Uputama osnivača. Nema odstupanja plana.*  *Novim uputama osnivača planira se ova Aktivnost za 2025. godinu u planu za razdoblje 2025.-2027. godine po drugačijim iznosima za plaće i doprinose te druga materijalna prava.*  *Ova Aktivnost završene je u 2024. godini završetkom nastavne godine 2023-2024.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanju poteškoća* | *Učenik* | *1* | *Školski kurikulum* | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400122** | **Učimo zajedno VII** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Europski socijalni fond OP Učinkovitih ljudskih potencijali 2014.-2020.*  *Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama*  *Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 85/24) i Zakon o osobnoj asistenciji ( NN 71/23 ).* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Učimo zajedno VII- Napredak učenika i kvalitetniji rad učitelja i razreda*  *Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoja pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.*  *Također surađuje u ostvarenju planiranog nastavnog plana te se uključuje u rad škole, surađuje s ostalim učiteljima u školi, a sve sa svrhom poboljšanja uvjeta školovanja učenika s teškoćama u razvoju.*  *Ovom aktivnošću osiguravaju se uvjeti i pružaju potpore za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju kroz redovit sustav obrazovanja.*  *Od rujna 2018. godine Škola ulazi u Projekt EU - Učimo zajedno.* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici, odjeljak 671-županijski proračun i Pomoć EU ostvarena preko SDŽ, odjeljak 639 te Pomoć ostvarene preko SDŽ, odjeljak 639.*  *U 2024. godini iznos planiranih sredstava za ovu Aktivnost napravljen je na osnovu 7 mjeseci 1 pomoćnika u nastavi a sukladno Uputama osnivača.*  *Početkom nastavne godine 2024-2025. korigiran je plan potrebnih sredstava za ovu Aktivnost za 2025. godinu jer je zaposlen još jedan pomoćnik.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***0,00 €*** | ***2.770,26 €*** | ***5.093,74 €*** | ***27.486,40 €*** | ***27.486,40 €*** | ***19.240,50 €*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Za 2025. godinu u planu za razdoblje 2024.-2026. nije planirana ova aktivnost sukladno Uputama osnivača.*  *Novim uputama osnivača planira se ova Aktivnost za 2025., 2026. i 2027. godinu u planu za razdoblje 2025.-2027. godine po drugačijim iznosima za plaće i doprinose te druga materijalna prava i radi zapošljavanje još jednog pomoćnika, a sve prema Uputama osnivača.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanju poteškoća* | *Učenik* | *1* | *Školski kurikulum* | *2* | *2* | *2* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **K400113** | **Cjelodnevna nastava** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalni plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. i Nacionalni plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NN 78/21), a u skladu s člankom 29. stavkom 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon) i Zakonom o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt »OPU Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju« (NN 1/22).* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | * ***Infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe****– Svakoj odabranoj školi financirat će se prilagodba i opremanje škole za izvođenje Eksperimentalnog programa, a ukupan iznos ulaganja za sve škole uključene u Eksperimentalni program iznosi 15 milijuna eura (u prosjeku 300.000 eura po školi). Ulaganja se odnose na radove koji ne zahtijevaju izdavanje građevinske dozvole, a uključuju:*  1. *povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje* 2. *povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje* 3. *dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika u školi* 4. *dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma u funkciji izvođenja odgojno-obrazovnih programa* 5. *dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi* 6. *radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta/ školskih sportskih dvorana* 7. *dodatno uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova* 8. *dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi* 9. *dodatno opremanje prostora više namjena.*  * ***Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole****– U okviru Eksperimentalnoga programa Ministarstvo i agencije iz sustava odgoja i obrazovanja organizirat će i provoditi stručna usavršavanja, edukacije i informiranje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.* * ***Vanjsko vrednovanje i stručno praćenje****– Ministarstvo će organizirati stručno praćenje primjene i vanjsko vrednovanje ishoda Eksperimentalnoga programa. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) nositelj je aktivnosti vanjskog vrednovanja Eksperimentalnog programa u svim aspektima ishoda Eksperimentalnog programa.* * ***Aktivnosti stručne podrške i razmjene iskustava****– Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su tijekom i nakon provedbe Eksperimentalnog programa sudjelovati u svim aktivnostima usmjerenim na sve oblike stručne podrške. Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa odgojno-obrazovni djelatnici odabranih škola obavezni su sudjelovati u aktivnostima koje organizira Ministarstvo, a koje su usmjerene na razmjenu iskustava s drugim osnovnim školama u Hrvatskoj, osnivačima škola, roditeljima i drugim uključenim dionicima.* * ***Druge aktivnosti povezane s organizacijom i provedbom Eksperimentalnog programa****– Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su sudjelovati i u drugim aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa (primjerice pružanje traženih informacija, sudjelovanje na sastancima, provedba smjernica i slično).* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor financiranja za ovu aktivnost su Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija, odjeljak 671, sredstva su predviđena za najam opreme i trošak prijevoza prehrane za djecu kao i odjeljak 636-Pomoć od nendležnog proračuna. Sredtsva su predviđena za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, školske i izvanškolske aktivnosti, nabavku knjiga i oprme, a sve u svrhu stvranja uvjeta za projekt CDŠ.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***118.317,90 €*** | ***17.512,50 €*** | ***574.063,75 €*** | ***535.690,30 €*** | ***137.000,00 €*** | ***137.000,00 €*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U planu za razdoblje 2024.-2026.nije planirana ova Aktivnost za 2025. Godinu.. sukladno Uputama osnivača.*  *Ulaskom Škole u eksperimentalni program „Cjelodnevna nastava“ i na osnovu Uputa osnivača za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za 2025.-2027. planiraju se i potrebna sredstava na ovoj Aktivnosti.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanju poteškoća* | *Učenik* | *240* | *Školski kurikulum* | *250* | *250* | *250* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400160** | **Prevencija mentalnog zdravlja OŠ i SŠ** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavki psihodijagnostičkih sredstava (NN 97/20. i 14/21 ) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu MZO.* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Sredstva su namijenjena u svrhu psihološke procjene teškoća učenika osnovnih i srednjih škola u području mentalnog zdravlja* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći od nenadležnog proračuna prenesena sredstva MZO, podskupina 636. (Odluka 1.578,88 eura)* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***1.578,88 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanju poteškoća* | *Učenik* | *241* | *Škola* | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4030** | | | **Osnovnoškolsko obrazovanje** | | | |
| **Cilj:** | * *kod učenika poticati i razvijati interes i samostalnost pri učenju i rješavanju zadaća, stvaralaštvo, moralnu svijest, estetski ukus i kriterij, samopouzdanje i odgovornost prema samom sebi i prema prirodi, društvenu, gospodarsku i političku svijest, snošljivost i sposobnost suradnje, poštivanje ljudskih prava, dostignuća, težnji;* * *učenike poučiti pismenosti, komunikaciji, računu, znanstvenim i tehnološkim načelima, kritičkom promatranju, razumnom raspravljanju, razumijevanju svijeta u kojem žive i razumijevanju međusobne ovisnosti ljudi i prirode, pojedinaca, nacija* * *razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta* * *učenike naučiti učiti*   *Ciljevi Škole ostvaruju se prema utvrđenom godišnjem planu i programu.* | | | | | | |
| **Izvršeno 2023.** | | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| ***1.084.446,74 €*** | | ***1.298.060,62€*** | ***1.636.318,90€*** | | ***1.640.108,11 €*** | ***1.642.050,72 €*** | ***1.649.408,86 €*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *240* | *GPiP*  *Školski kurikulum* | *250* | *250* | *250* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A403001** | **Rashodi djelatnosti** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN*[*87/08*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=66)*,*[*86/09*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=67)*,*[*92/10*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=68)*,*[*105/10*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=69)*,*[*90/11*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=70)*,*[*5/12*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=71)*,*[*16/12*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=72)*,*[*86/12*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=73)*,*[*126/12*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=182)*,*[*94/13*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=480)*,*[*152/14*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1671)*,*[*07/17*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17751)*,*[*68/18*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31279)*,*[*98/19*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40815)*,*[*64/20*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44620)*,*[*151/22*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=55120)*, 155/23, 156/23 )* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Planiraju se materijalni i financijski rashodi za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnoj i srednjoj školi prema utvrđenom godišnjem planu i programu, odnosno rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji na skupini računskog plana 31; 32 i 34 ( rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi).* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor financiranja za ovu aktivnost su Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija, odjeljak 671, Vlastiti prihodi, odjeljak 661, Pomoći od nenadležnog proračuna(MZO), odjeljak 636.*  *U novim Uputama za izradu plana 2025. i projekcije 2026.-2027. ( Klasa:400-01/24-0001/0008, Urbroj: 2181/1-09/24-2) dani su novi limiti za decentralizirana sredstva .*  *Za Aktivnost A403001- Rashodi postavljen je limit od 65.094,01 eura*  *Pri izračunu plana potrebnih sredstava za plaće i materijalna prava zaposlenika u 2025. koristi se osnovica plaće od 947,18 eura, članak 53. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 29/24 ), Uredba o izmjeni i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, GKU ( NN 51/18) i Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 60/2022)* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***966.159,56 €*** | ***1.237.283,61€*** | ***1.529.753,44 €*** | ***1.534.899,91 €*** | ***1.536.842,52 €*** | ***1.544.200,66 €*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U Uputama za izradu plana za razdoblje 2024.-2026.dani su limiti za OŠ Ivana Mažuranića iznosi 79.811,31 eura, a novim Uputama za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za 2025.- 2027. limiti su smanjeni za 14.717,30 eura te iznose 65.094,01 euro.*  *Ukupno* ***smanjenje*** *limita za ovu Aktivnosti iznosi* ***14.717,30*** *eura*  *.*  *Škola je nastavnoj godini 2023./2024.ušla u eksperimentalni program „ Cjelodnevne nastave „ čime je došlo i do novih zaposlenja te porasta planiranih sredstava za ovu Aktivnost.*  *Rashodi za zaposlene( plaće) u projekciji plana za 2024.-2026. za 2025.godinu napravljeni su na bazi 49 zaposlena i osnovice plaće od 902,08 eura*  *U projekciji plana za razdoblje 2025.-2027. broj zaposlenih je zadržan na 49 zaposlenika, a povećana je osnovica plaće čime je došlo do* ***povećanja***  *iznosa sredstava za plaće zaposlenika u iznosu* ***6.855,69*** *eura, te doprinosa u iznosu* ***2.725,82*** *eura ( ukupno* ***9.581,51*** *eura )*  *Materijalna prava su* ***smanjena*** *u iznosu* ***6.344,45*** *eura.*  *U projekciji 2024.-2026. planiran je iznos materijalnih prava za 2025. godinu iznosu 29.456,02 eura , a u projekciji plana 2025.-2027.planiran je novi iznos od 48.856,21 eura. Povećanje iskazano u iznosu 19.400,19 eura odnosi se na korigiran iznos potrebnih sredstava za otpremnine, dar djeci, regres a sve radi novozaposlenih uslijed ulaska škole u program „Cjelodnevne nastave“*  *Iznos za naknadu troškova prijevoza zaposlenicima i naknada zbog*  *nezapošljavanja invalida* ***povećan*** *je u iznosu* ***3.147,00*** *eura.*  *U projekciji plana 2024.-2026.na ovim pozicijama ja planiran iznos u visini* ***35.885,00*** *euro, a u novoj projekciji 2025-2027 na ovim pozicijama plan potrebnih sredstava iznosi* ***39.032,00*** *eura*  *U odnosu na projekciju plana za 2025. godinu i Prijedloga financijskog plana za 2025. iskazano je* ***povećanje***  *plana u iznosu* ***6.384,06*** *eura.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *240* | *GPiP*  *Školski kurikulum* | *250* | *250* | *250* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A403002** | **Izgradnja i uređenje objekata i održavanje opreme** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Pravilnik o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih sredstava*  *Kućni red škole* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Stvaranje povoljnijih uvjeta za zdravlje, sigurnost i rad učenika i učitelja a s ciljem kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor sredstava za ovu aktivnost su vlastita sredstva, odjeljak 66.*  *Na ovoj aktivnosti predviđeno je ostvarenje vlastitih prihoda u planu 2025.-2027. u iznosu 847,12 eura.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***33.248,73 €*** | ***1.050,76 €*** | ***2.204,38 €*** | ***847,12 €*** | ***847,12 €*** | ***847,12 €*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U projekciji 2024.-2026. planiran je iznos od 1.050,76 eura iz vlastitih sredstava za potrošiti na ovu aktivnost u 2025. godini, a u projekciji plana 2025.-2027. taj iznos je smanjen na 847,12*  *Nema odstupanja plana 2025.-2076. u odnosu na plan 2024.-2026., planirana je Aktivnost u obje projekcije.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *240* | *GPiP*  *Školski kurikulum* | *250* | *250* | *250* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A403003** | **Pravno zastupanje naknade štete i ostalo** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Pravomoćne presude-postupanje po istima* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Sudske presude-tužbe za povećanje osnovice za 6%* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor financiranja za ovu aktivnost su Pomoći od nenadležnog proračuna (MZO).*  *Izračun sredstava potrebnih za ovu aktivnost napravljen je na bazi 4 tužbe za koje škola pretpostavlja da će biti pravomoćne u 2023. godini.*  *U protekloj godini isplaćeno je 2.970,08 eura za ovu namjenu.*  *Za 2024.-2026. godinu na ovoj Aktivnosti nema planiranih sredstava.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***6.133,31 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Nema odstupanja plana 2025.-2027. u odnosu na plan 2024.-2026.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *0* | *GPiP*  *Školski kurikulum* | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A403004** | **Prijevoz učenika osnovnih škola** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj o srednjoj školi, čl. 69.* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Prijevoz učenika od 1. do 8. razreda - Sigurnost učenika pri dolasku i odlasku iz škole.* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor financiranja za navedenu aktivnost su Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija SDŽ, odjeljak 671* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | ***78.905,14 €*** | ***59.726,25 €*** | ***104.361,08 €*** | ***104.361,08 €*** | ***104.361,08 €*** | ***104.361,08 €*** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Ova planu 2024.-2026. na ovu Aktivnost u okviru Uputa za izradu i dostavu financijskih planova planiran je iznos od 104.361,08 eura.*  *Zbog uvođenja „Cjelodnevne nastave“došlo je i do porasta troškova prijevoza učenika ( povećanje) na ovoj Aktivnosti.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *240* | *GPiP*  *Školski kurikulum* | *250* | *250* | *250* |

*U Obrovcu Sinjskom, . listopad 2024. godine*

Ravnatelj škole:

-----------------------

Tomislav Budimir