

RAZDJEL:	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I ŠPORT
-----------------	------------	--

Sažetak djelokruga rada:	Upravni odjel obavlja pravne i stručne poslove iz domene predškolskog odgoja, prosvjete, kulture i tehničke kulture, sporta i udruga građana, ali i ostalih društvenih djelatnosti sa zadaćom praćenja stanja, poticanja razvoja i financiranja potreba istih. Djelatnost se financira iz općih prihoda i primitaka Županije, sredstava iz EU fondova, pomoći resornog ministarstva RH kao i sredstava državnog proračuna za osnovno i srednje školstvo te učeničke domove – decentralizirana sredstva te vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja i druge poslove iz područja odgoja i obrazovanja koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost. Pri tome Odjel surađuje s nadležnim Ministarstvima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Županije. Upravni odjel obavlja poslove i zadatke vezano za djelatnost obrazovanja, znanosti, kulture i tehničke kulture i sporta koji proizlaze iz važećih zakonskih propisa. Odjel prati stanje, analizira, utvrđuje potrebe te raspoređuje sredstva sukladno utvrđenom proračunu za tekuću godinu.

Pregled planiranih sredstava	Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
Glava (šifra i naziv)	2.941.695,95 €	2.401.054,85 €	1.851.009,26 €	1.844.142,24 €	1.824.667,76 €	77,09%
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€	€	
UKUPNO RAZDJE L	2.941.695,95 €	2.401.054,85 €	1.851.009,26 €	1.844.142,24 €	1.824.667,76 €	77,09%

Glava:	03	Ustanove u osnovnom školstvu
---------------	-----------	------------------------------

PK:	12190	OŠ ZAGVOZD
------------	--------------	-------------------

Sažetak djelokruga rada:	Osnovna škola Zagvozđ obavlja djelatnost odgoja i općeg obrazovanja djece i mladeži sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutu Osnovne škole Zagvozđ. Naša škola je uključena u Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“. U sklopu ovog programa škola djeluje kroz: - redoviti program, - redoviti program uz prilagodbu i - redoviti program uz individualizirani pristup. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo MZO, prema godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu. Školu pohađa 97 učenika raspoređenih u 13 razrednih odjela. Rad škole je organiziran u jednoj smjeni na 3 lokacije i to: Matična škola Zagvozđ, Područna škola Slivno i Područna škola Dobrinče. U školi je zaposleno 50 djelatnika. U UJ predškolskog odgoja zaposlena su 3 djelatnika, a ukupan broj djece je 27 i raspoređeni su u dvije grupe. Nastava se dijeli na obavezni (A1 i A2) te neobavezni (B1 i B2) dio. Obavezni dio podrazumijeva nastavu kao i dosad te dodatna četiri sata tjedno za pisanje zadaća, ponavljanje gradiva, dodatni ili dopunski rad s učenicima. Neobavezni B dio uključuje izvannastavne aktivnosti (školske skupine koje vode nastavnici) te izvanškolske aktivnosti.
---------------------------------	--

	Projekt čiji je cilj izjednačavanje mogućnosti obrazovanja za sve učenike i podizanje znanja koje je ispod europskog prosjeka eksperimentalno će se provoditi četiri godine i odnosi se na učenike od prvog do osmog razreda. Djelatnost se financira iz decentraliziranih i matičnih sredstava Županije, sredstava iz EU fondova, sredstava državnog i općinskog proračuna te vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Škola radi na poboljšanju i kvaliteti obrazovanja i odgoja učenika kao i poboljšanju uvjeta rada, ostvarenju potencijala svakog pojedinog učenika, poticanju na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, projekte, priredbe i sl. Također se osiguravaju sredstva za optimalizaciju prostora za provedbu odgojno-obrazovnog procesa, ulaganje u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, praćenje natječaja iz EU i izrada projekata itd.
--	---

PROGRAM:	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava
Opis:	Kroz ovaj program financiraju se dodatne aktivnosti škola kojima se potiče razvoj odgojno obrazovnog sustava i omogućavanje svim učenicima obrazovanje prema njihovim mogućnostima. Program je usmjeren na zadovoljavanje potreba u znanosti, odgoju i obrazovanju iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge. Programom su obuhvaćeni i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije u koje su uključena škola kojoj je osnivač županija.	
Cilj:	Cilj škole je trajno podizanje kvalitete odgojno obrazovnog rada : - poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte , priredbe i manifestacije u školi i šire -razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta	

	-osvještivanje učenika o problemu očuvanja okoliša -osigurava se pomoć obiteljima za školovanje i prehranu djece - poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti čuvanjem udžbenika za buduće generacije -jednakost obrazovnih mogućnosti za sve učenike prema njihovim sposobnostima -podrška i pomoć pri korištenju informatičke opreme i spajanja na školsku mrežu Ulaskom škole u eksperimentalni program „Cjelodnevna škola“ javljaju se nove Aktivnosti u okviru Programa 4001- Razvoj odgojno obrazovnog sustava i povećanja troškova za iste aktivnosti.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025.
186.447,89 €	718.473,60 €	151.367,79 €	144.500,77 €	125.026,29 €	21,07%

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uvođenje prehrane u školu za sve učenika	Osiguranje zdravog načina prehrane svim učenicima	broj	97	škola	97	97	97

Aktivnost/ Projekt:	A400104	e-Škole
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor između osnivača i Carnet-a u kojem sudjeluje i škola Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu	

Opis aktivnosti / projekta		Županija je zajedno sa školama sklopila ugovor sa CARNet-om koji se obvezao isporučiti računalnu i ostalu opremu za unapređenje rada i nastave u školama. Pri tom, Županija osigurava sredstva za e-Škole tehničara koji je zadužen za održavanje računalne opreme tijekom provedbe projekta. Nakon isteka projekta sva nabavljena oprema prelazi u vlasništvo škola koje su sudionici u projektu. Provedba ove aktivnosti je započela 2020./2021. godine. Stručnjak za tehničku podršku zaposlenicima škole pomaže pri korištenju opreme i mreže iz projekta, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi te prijavljuje kvarove CARNET-ovom help desku. U razdoblju 2026.-2028. godine planiramo nastaviti raditi na unapređenju dosadašnjeg projekta.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:		Škole kojima je imenovani STP-a njihov djelatnik obračun plaće, odnosno obračun prekovremenih sati rada knjiži na (plaćanje: Izvor - opći prihodi - matični dio proračuna, kto 311, 313. Planirani iznos odnosi se na 11 mjeseci pružanja IKT podrške zaposlenicima, a mjesečni iznos je 66,36 €. Prihodi su planirani na izvoru Opći prihodi i primici				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
729,96 €	729,97 €	729,97 €	729,97 €	729,97 €	100%	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanja nije bilo.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Aдекватna upotreba računalne i informacijske opreme	Pravovremeno ažuriranje i otklanjanje teškoća omogućava lakši pristup informacijskim i komunikacijskim	brzina	50 Mbps	Carnet	50 Mbps	50 Mbps	50 Mbps

	m tehnologijama					
--	-----------------	--	--	--	--	--

Aktivnost/ Projekt:	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi				
Zakonska i druga pavana osnova:	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 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za UZ VII					
Opis aktivnosti / projekta	Uz osobnog pomoćnika učenici lakše usvajaju gradivo i poboljšavaju socijalne vještine. Pomoćnici u nastavi pružaju pomoć djeci koja imaju ograničenu mogućnost napredovanja i trebaju odgojno-obrazovnu podršku. Također surađuju u ostvarenju planiranog nastavnog plana te se uključuju u rad škole, surađuju 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 redoviti sustav obrazovanja. Od 9 mjeseca 2025. godine Škola ima 2 zaposlena asistenata u nastavi koji pružaju podršku učenicima u kvalitetnijem radu i savladavanju zadanog gradiva.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Planirano po uputama nadležnog proračuna: Plaće i doprinosi za 4 mjeseca rada, prijevoz na posao i s posla za 5 mjeseci rada, 6 dnevnica po PUN, dar djetetu u iznosu od 100,00 € po pomoćniku te ostali rashodi za zaposlene koji pružaju potporu učenicima s teškoćama koji imaju Odluku o priznavanju prava na potporu PUN.					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
6.570,91 €	6.351,63 €	11.504,74€	11.504,74€	8.053,32 €	181,13%	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem		Sredstva planiramo po uputama UO.				

Proračunu	
------------------	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu učenicima s teškoćama u razvoju te broj učenika s teškoćama u razvoju	Osiguravanje adekvatne potpore učenicima s teškoćama u razvoju te osiguravanje uvjeta za poboljšanje postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s poteškoćama u razvoju	Postotak realizacije	100%	Školski kurikulum	100%	100%	100%

Aktivnost/ Projekt:	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim školama Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, čl.,14(NN 116/18.,85/12), Uredba o izmjeni i dopuni zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školi (NN 85/22) i Uredba o izmjeni i dopuni zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 92/24) Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz državnog proračuna Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u RH za školsku godinu 2025./2026. sredstvom iz državnog proračuna RH Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	
Opis aktivnosti / projekta	Dodijeljenim sredstvima nadležno ministarstvo je osiguralo financiranje udžbenika i radnih materijala za učenike od 1.-8. razreda osnovne škole. Projekt besplatnih udžbenika se pokazao kao pozitivna socijalna mjera za olakšavanje školovanja svih učenika, naročito onih slabijeg	

	imovnog stanja. Time je projekt poboljšao kvalitetu života svih učenika. Ova aktivnost se provodi svake godine te se planira nastaviti u razdoblju za koje se izrađuje financijski plan. Udžbenici koji su trajnog karaktera se prenose s generacije na generaciju, dok se udžbenici radnog karaktera te oštećeni udžbenici nabavljaju svake godine prema potrebama škole.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Izračun pokazatelja se temelji na razdoblju iz prethodne školske godine te se planiraju jednaki iznosi u tekućoj godini. Udžbenici koji su trajnog karaktera se knjiže na konto 424 te se planiraju koristiti kroz četverogodišnje razdoblje, osim oštećenih udžbenika koje trebamo nabaviti za potrebe škole. Iznos koji smo planirali za razdoblje od 2026.-2028. godine je 10.000,00 eura , a odnosi se na: Izvor: Pomoći PK -udžbenike trajnog karaktera u iznosu od 8.000,00 eura -udžbenike radnog karaktera u iznosu od 2.000,00 eura.					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
8.171,30€	10.000,00€	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100%	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Nema značajnijih odstupanja.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Dostupnost udžbenika	Nabava udžbenika svim učenicima	Postotak realizacije	100%	škola	100%	100%	100%

Aktivnost/ Projekt:	A400125	Knjižnična građa u školskim knjižnicama
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o raspodjeli sredstva za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektinom i stručnom literaturom	
Opis aktivnosti / projekta	Svake školske godine MZOM osigurava sredstva za osnovnoškolske ustanove za opremanje obveznom lektinom i stručnom literaturom. Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika.	

Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:		Sredstva smo planirali prema odluci MZOM-a prethodne školske godine.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
0,00 €	310,00 €	310,00€	310,00 €	310,00 €	100%	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Sredstva za prethodnu godinu smo planirali na drugoj aktivnosti.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Dostupnost obvezne lektire i stručne literature	Opremanje obveznom lektinom i stručnom literaturom	Broj učenika	97	škola	97	97	97

Projekt:	K400113	Osnovna škola kao cjelodnevna škola
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. i Nacionalni plan 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 RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt „OPU Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju „(NN 1/22)	
Opis aktivnosti / projekta	Od početka školske godine 2023./2024. naša škola je ušla u Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“. U sklopu ovog programa škola djeluje kroz: - redoviti program, - redoviti program uz prilagodbu i - redoviti program uz individualizirani pristup.	

	Nastava se dijeli na obavezni (A1 i A2) te neobavezni (B1 i B2) dio. Obavezni dio podrazumijeva nastavu kao i dosad te dodatna četiri sata tjedno za pisanje zadaća, ponavljanje gradiva, dodatni ili dopunski rad s učenicima. Neobavezni B dio uključuje izvannastavne aktivnosti (školske skupine koje vode nastavnici) te izvanškolske aktivnosti. Infrastrukturalna ulaganja i organizacijske prilagodbe – Svako 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: - povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje - povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje - dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika u školi - dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma u funkciji izvođenja odgojno-obrazovnih programa - dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi - radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta/ školskih sportskih dvorana - dodatno uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova - dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi - 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:	Izračun sredstava smo napravili na temelju prethodnog razdoblja te na temelju planova za slijedeće razdoblje: <i>Izvor Pomoći PK 5.4.1-</i> -radne bilježnice <i>kto 37-14.000,00 €, kto 42-4.000,00 €</i> -putni troškovi <i>kto 32-3.000,00</i> -B2- <i>kto 32-18.000,00 €</i> -B1- <i>kto 32-20.000,00 €, kto 42-10.000,00 €</i>				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
115.504,38 €	637.569,69 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	10,82%
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanja postoje jer smo u prethodnom razdoblju planirali sredstva za građevinske radove, vozilo i nabavu opreme za kuhinju i blagovaonicu, informatičku i didaktičku opremu koje u planu za 2026. godinu nismo planirali jer bi do kraja tekuće godine trebalo sve biti realizirano.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj djece uključenih u CDŠ	Smanjenje razlike u ishodima učenika, jačanje temeljnih kompetencija, povećanjem minimalnog broja obveznih nastavnih sati	Broj djece	97	Školski kurikulum	97	97	97

Projekt:	T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	

	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola.					
Opis aktivnosti / projekta	Ovom mjerom dolazi do poboljšanja socijalnih uvjeta i pomoći roditeljima učenika.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Izračun je napravljen na sljedeći način.: Broj djece uključenih u prehranu* broj nastavnih dana *cijena Sredstva se planiraju na <i>Izvoru 5.4.1 Pomoći PK-</i> (2,00 € -doručak i ručak).					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
34.071,70€	33.124,00 €	34.726,00 €	34.726,00 €	34.726,00 €	104,84%	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanja postoje zbog većeg broja učenika.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj djece uključenih u prehranu u odnosu na ukupan broj djece	Većom uključenosti doprinosi smanjenju troškova školovanja učenika od strane roditelja	Broj	97	škola	97	97	97

Projekt:	T400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koju je donijelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Članak 52, Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19.,155/23.) - Odluka Klasa:011-02/24-01/17, UR broj: 524-08-04-2/3-24-1)	
Opis aktivnosti /	Ovom mjerom dolazi do poboljšanja socijalnih uvjeta i pomoći svim	

projekta	učenicama bez obzira na imovinski cenzus					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	Izračun je napravljen po uputama SDŽ na temelju prethodne školske godine.: Broj učenika (46 učenika) od 1. do 8. razreda * 4,50 €					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
211,20 €	207,00 €	207,00 €	207,00 €	207,00€	100%	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Nema odstupanja od prethodnog razdoblja.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Osiguravanje učenika higijenskih potrebitina	Usvajanje i primjenjivanje higijenskih navika	broj	46	škola	46	46	46

Projekt:	T400122	ULJP 2021.-2027.-Učimo zajedno VII
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim školama Zakon o osobnoj asistenciji Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju 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., 91/23) Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23.) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „UČIMO ZAJEDNO VII” koji se financira iz europskog socijalnog fonda	
Opis aktivnosti / projekta	Svrha projekta je osiguravanje pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu učenicima s teškoćama koji imaju Odluku o priznavanju	

	prava na potporu PUN/SKP. Uz osobnog pomoćnika učenici su lakše usvojili gradivo i poboljšali socijalne vještine. Cilj je postignut na zadovoljstvo roditelja i djece. Pomoćnici u nastavi pružaju pomoć djeci koji imaju ograničenu mogućnost napredovanja i trebaju odgojno-obrazovnu podršku. 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.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Iznos je planiran na temelju dostavljenih uputa nadležnog UO. U 2025. godini imamo 2 pomoćnika za školsku godinu 2025./2026. koje će se financirati u omjeru 53,95%- <i>Pomoći EU</i> te 46,05%- <i>Opći prihodi i primici na razdoblje od 8 mjeseci</i> Ukupna bespovratna sredstva planiramo na izvorima <i>Pomoći (izvor 5.1.1)-15% i Pomoći EU (izvor 5.3.1)-85%</i> <i>Izračun smo napravili na sljedeći način:</i> <i>-plaće i doprinosi za razdoblje od 8 mjeseci rada</i> <i>-Božićnica i Regres 300,00 € po PUN, Uskrsnica 100,00 € po pomoćniku, prijevoz na posao i s posla za 6 mjeseci rada</i>					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
7.122,25 €	27.088,56 €	22.890,08 €	16.023,06 €	0,00 €	84,50%	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Kao i svake godine tako smo i u prošlogodišnjim projekcijama sredstva smo planirali po uputama nadležnog proračuna.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu učenicima s teškoćama u razvoju	Uključenost većeg broja PUN doprinosi jednakom pravu školovanja prema svojim mogućnostima učenika s TUR	broj	2	osnivač	2	2	2

Projekt:	T400165	Prevenција mentalnog zdravlja OŠ i SŠ				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava osnovnim i sredsnnjim školama za nabavu dijagnostičkih sredstava (čl.12 Pravilnika o unutarnjem redu MZO od 8.listopada 2020.)					
Opis aktivnosti / projekta	Promicanje zdravlja u školama važno je za dobrobit cjelokupne školske zajednice. U raznolikim aktivnostima, škola nastoji osigurati okruženje koje potiče zdravlje i podržava dobrobit svih članova zajednice. U sklopu projekta identificirane su potrebe poboljšanja mentalnog zdravlja učenika te prevencija i suzbijanje vršnjačkog nasilja. Na taj način je osiguran sveobuhvatan pristup u zaštiti mentalnog zdravlja.					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	Sredstva smo planirali u manjem iznosu od prethodne godine, jer smo za prethodnu godinu dobili značajna sredstva za nabavu materijala, koja ćemo dijelom iskoristiti i u 2026.godini					
Izvršeno 2024.		Tekući plan 2025.	Plan 2026	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
1.578,88 €		3.092,75	2.000,00 €	2.000,00€	2.000,00 €	64,67%
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Nije planirano u prošlogodišnjim projekcijama				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Identifikacija djece sa teškoćama u području mentalnog zdravlja	Promicanje zdravlja	postotak	100%	škola	100%	100%	100%

PROGRAM:	4030	Osnovnoškolsko obrazovanje			
Cilj:	Cilj je: - poboljšati kvalitetu obrazovanja i odgoja učenika kao i poboljšanje uvjeta rada, - ostvarenje potencijala svakog pojedinog učenika, poticanje na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, projekte, priredbe i sl. - kod učenika poticati i razvijati interes i samostalnost pri učenju i rješavanju zadataka, 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 - stručno usavršavanje djelatnika, - održavanje i opremanje postojećih objekata Ciljevi Škole ostvaruju se prema utvrđenom godišnjem planu i programu. Školi su osigurana sredstva iz decentraliziranih (financiranje minimalnog standarda usluga), te matičnih izvora osnivača te sredstva iz državnog i općinskog proračuna te vlastiti izvori sredstava. Dobivenim sredstvima školi je omogućeno podmirivanje materijalnih rashoda, investicijskog održavanja, uređenja, sanacije s ciljem osiguravanja uvjeta za nesmetano funkcioniranje sustava, osiguravanja plaća djelatnika, prijevoz i osiguranje učenika, opremanje školske knjižnice i sl. U 2026. godini planiramo raditi na unapređenju i poboljšanju odgojno-obrazovne djelatnosti škole prema dodijeljenim sredstvima.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
2.755.248,06 €	1.682.581,25 €	1.699.641,47 €	1.699.641,47 €	1.699.641,47 €	101,01%

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uspješno savladavanje	Poticanje učenika na	učenici	97	Školski kurikulum	97	97	97

nastavnog programa	sudjelovanje u ostvarivanju uspjeha			i GPiP			

Aktivnost	A4030001	Rashodi djelatnosti			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o PDV-u, Zakon o zaštiti na radu, Uputa za izradu proračuna 2026-2028, Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum , Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i nastavnih pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za šk. godinu 2025./2026.,				
Opis aktivnosti / projekta	Racionalno i namjensko trošenje sredstava kako bi se nastavni proces odvijao po utvrđenim državnim pedagoškim standardom. 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). Materijalni i financijski rashodi i usluge isplaćuju se po dostavljenim računima i dokumentiranim obrascima o nastalim troškovima, a u skladu s financijskim planom škola.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Izračun financijskih pokazatelja smo radili na osnovu prethodnog razdoblja. Aktivnost smo planirali financirati iz sljedećih izvora: - vlastiti prihodi PK smo planirali 5.050,00 eura -decentralizacija 49.961,29 eura (raspoređeno u okviru gabaritne veličine) -prihodi za posebne namjene 12.000,00 eura -pomoći PK 1.530.400,00 eura (plaće djelatnika, naknada za invalide, materijalna prava). -donacije PK 7.000,00 € (za materijalne troškove)				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
1.336.460,58 €	1.513.504,49 €	1.604.411,29 €	1.604.411,29 €	1.604.411,29 €	106,01%

Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Do odstupanja dolazi najviše zbog povećanja plaća zaposlenih te zbog povećanja režijskih troškova i ostalih rashoda koji su potrebni za normalno funkcioniranje cjelodnevne nastave.
---	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uspješno savladavanje nastavnog programa	Poticanje učenika na ostvarivanje uuspjeha	Broj učenika	97	GPiP Školski kurikulum	97	97	97

Aktivnost	A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o stjecanju i načinu korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Kućni red škole, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o PDV-u, Upute za izradu proračuna, Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum	
Opis aktivnosti / projekta	Stvaranje povoljnijih uvjeta za zdravlje, sigurnost i rad učenika i učitelja a s ciljem kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja donose se na osnovu kriterija i mjerila za utvrđivanje za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola. Sredstva se isplaćuju isključivo po završetku radova i / ili nabavi opreme i usluga, odnosno isključivo na temelju privremenih i okončanih situacija o izvršenim radovima, odnosno po računima za izvršene usluge. Također donosi se i plan rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu. U budućem razdoblju od 2026.-2028. godine planiramo ulaganja za nabavu materijala i opreme za potrebe provođenja cjelodnevne nastave u skladu sa raspoloživim sredstvima.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	S obzirom na izvor prihoda planirano je: – vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 2.000,00 eura (ulaganja u materijal i opremu potrebnu za nastavu) – pomoći proračunskim korisnicima: 5.000,00 eura (ulaganja u namještaj i opremu) -donacije:3.000,00 eura(materijalni troškovi) Navedena sredstva smo planirali ostvariti prema mogućnostima i potrebama škole u budućem razdoblju.	

Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
1.418.787,48 €	83.575,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	11,97%
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uspješno savladavanje nastavnog programa	Poticanje učenika na ostvarivanje u uspjeha	učenik	97	GPiP Školski kurikulum	97	97	97

Aktivnost	A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola
Zakonska i druga pravna osnova:	<i>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 69. Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i nastavnih pomagala učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima , Zakon o javnoj nabavi, Ugovor između škole i prijevoznika, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o PDV-u, Upute za izradu proračuna, Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum</i>	
Opis aktivnosti / projekta	Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u školi, osnivač je dužan osigurati prijevoz učenicima (članak 69.). Prijevoz do škole i od škole organizira se za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda koji žive u naseljima udaljenim od škole više od 3 kilometra, kao i za učenike od 5. do 8. razreda koji žive u naseljima udaljenima od škole više od 5 kilometara. Također, prijevoz se, zbog sigurnosti učenika, organizira i za učenike koji ne ispunjavaju gore navedene uvjete ukoliko ne postoji javni prijevoz ili se mora koristiti prometnica bez nogostupa. Učenicima s poteškoćama u razvoju osigurava se prijevoz bez obzira na udaljenost. Osiguravanjem prijevoza omogućena je sigurnost učenika u prometu te oslobađanje roditelja od troškova.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	obzirom na izvor prihoda planirano je: -decentralizacija-85.230,18 €	

Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
82.769,69 €	85.230,18€	85.230,18€	85.230,18.€	85.230,18 €	100%
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Nema značajnijih odstupanja.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Besplatan prijevod do škole i od škole	Broj učenika kojima se financiraju troškovi prijeva	postotak	100	škola	100	100	100

Zagvozd, listopad 2025. godine

Ravnateljica škole: Antonela Filipović