



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA "JOSIPDOL"**

J O S I P D O L

Klasa: 400-01/24-01/7

UrBroj: 2133-28-01-24-5

U Josipdolu, 06.prosinca 2024.

ŠKOLSKOM ODBORU

OŠ JOSIPDOL

PREDMET: Prijedlog financiranja materijalnih i financijskih rashoda u 2025. prema opsegu programa odnosno stvarnom trošku i svih ostalih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka – PRORAČUN 2025. s projekcijama 2026. i 2027.

Financijski plan škole za 2025. godinu planiran je u iznosu od 3.248.591,00 eura te je u odnosu na 2024. godinu manji za 176.940,00 eura.

S osnova prihoda iz nenadležnih proračuna planiran je iznos od 2.241.020,00 eura za plaće djelatnika. Iznos od 111.200,00 eura očekuje se od Države za provođenje projekata nabavka udžbenika, opremanje Škole u sklopu projekta cjelodnevne nastave.

Vlastiti prihodi od najma dvorane planirani su u iznosu od 8.300,00 eura.

Od Županije se u 2025. godini očekuje iznos od 187.844,00 eura, od čega se za redovan rad škole 35.124,00 eura, prijevoz učenika očekuje iznos od 74.720,00 eura, za Županijske javne potrebe u školstvu (izleti učenika, natjecanja i drugo), 5.000,00 eura za provođenje projekta sheme školskog voća, povrća i mlijeka, te iznos od 51.700,00 eura za projekt pomoćnika u nastavi.

Za program predškolskog odgoja planira se izdvojiti 72.800,00 eura od čega 19.100,00 eura od uplate roditelja, a razlika od 53.100,00 eura od općine Tounj.

Projekt produženog boravka planiran je u iznosu od 0,00 eura zbog toga što se prestao provoditi nakon ulaska u projekt cjelodnevne nastave. Za nabavku udžbenika i radnih bilježnica te opreme očekuje se utrošiti iznos od 90.000,00 eura.

Plan za 2026. godinu je manji od plana za 2025. godinu za 607.480,00 eura zbog očekivanja da će se sredstva dobivena za projekt cjelodnevne nastave većinom utrošiti u 2024. i 2025.godini, te je stoga i plan za 2027. godinu manji za 37.000,00 eura.

1. 1990-1995

2. 1995-2000

3. 2000-2005

4. 2005-2010

5. 2010-2015

6. 2015-2020

7. 2020-2025

8. 2025-2030

9. 2030-2035

10. 2035-2040



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA "JOSIPDOL"
JOSIPDOL

Klasa: 400-01/24-01/7
UrBroj: 2133-28-01-24-5

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Ostvarenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.970.316,52	3.425.531,00	3.248.591,00	2.641.111,00	2.604.111,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.970.316,52	3.419.531,00	3.242.591,00	2.635.111,00	2.598.111,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RASHODI UKUPNO	1.912.760,75	3.425.531,00	3.248.591,00	2.641.111,00	2.604.111,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.887.774,67	2.819.004,00	2.936.574,00	2.521.344,00	2.517.344,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.986,08	606.527,00	312.017,00	119.767,00	86.767,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	57.555,77	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	57.556	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	57.555,77	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE = PRIJENOS VIŠKA / MANJKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOSTI CE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASPOREDTI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	NAZIV	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Razred/ skupina	NAZIV	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.970.316,52	3.419.531,00	3.242.591,00	2.635.111,00	2.598.111,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.710.885,43	3.087.200,00	2.852.920,00	2.328.400,00	2.291.400,00
64 Prihodi od imovine	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.451,87	27.419,00	34.319,00	34.919,00	34.919,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	4.989,62	5.468,00	11.068,00	11.068,00	11.068,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	219.989,60	299.431,00	344.271,00	260.711,00	260.711,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	1.970.316,52	3.425.531,00	3.248.591,00	2.641.111,00	2.604.111,00
3 Rashodi poslovanja	1.887.774,67	2.819.004,00	2.936.574,00	2.521.344,00	2.517.344,00
31 Rashodi za zaposlene	1.489.036,20	2.177.000,00	2.279.800,00	1.950.400,00	1.950.400,00
32 Materijalni rashodi	369.625,48	579.104,00	612.874,00	537.044,00	533.044,00
34 Financijski rashodi	1.370,75	1.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.100,00	60.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	642,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.986,08	606.527,00	312.017,00	119.767,00	86.767,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	500,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.736,08	386.667,00	245.767,00	76.767,00	62.767,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	219.360,00	65.000,00	42.000,00	23.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.912.760,75	3.425.531,00	3.248.591,00	2.641.111,00	2.604.111,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Klasifikacija	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	1.970.316,52	3.425.531,00	3.248.591,00	2.641.111,00	2.604.111,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	24.517,01	72.467,00	113.527,00	29.867,00	29.867,00
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.658,19	4.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Izvor: 05 Pomoći	171.864,40	197.164,00	195.344,00	195.644,00	195.644,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	34.451,87	27.100,00	34.000,00	34.600,00	34.600,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	237.931,09	939.192,00	611.900,00	415.400,00	378.400,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.472.954,34	2.148.008,00	2.241.020,00	1.913.000,00	1.913.000,00
Izvor: 56 Fondovi EU-a	23.608,19	29.800,00	35.400,00	35.200,00	35.200,00
Izvor: 611 Donacije	331,43	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
UKUPNO RASHODI	1.912.760,75	3.425.531,00	3.248.591,00	2.641.111,00	2.604.111,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	24.517,01	72.467,00	113.527,00	29.867,00	29.867,00
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	114,62	4.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Izvor: 05 Pomoći	173.713,49	197.164,00	195.344,00	195.644,00	195.644,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	22.094,91	27.100,00	34.000,00	34.600,00	34.600,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	192.050,19	939.192,00	611.900,00	415.400,00	378.400,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.475.069,51	2.148.008,00	2.241.020,00	1.913.000,00	1.913.000,00
Izvor: 56 Fondovi EU-a	23.402,74	29.800,00	35.400,00	35.200,00	35.200,00
Izvor: 611 Donacije	404,82	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Izvor: 711 Prihod od nematerijalne imovine i naknade štete s općim ciljevima	1.393,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Klasifikacijski broj	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	1.912.760,75	3.425.531,00	3.248.591,00	2.641.111,00	2.604.111,00
09 OBRAZOVANJE	1.912.760,75	3.425.531,00	3.248.591,00	2.641.111,00	2.604.111,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.832.724,68	2.602.982,00	2.716.114,00	2.375.344,00	2.375.344,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	80.036,07	822.549,00	532.477,00	265.767,00	228.767,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE SKOLE JOSIPDOL ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

B3. POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	1.912.760,75	3.425.531,00	3.248.591,00	2.641.111,00	2.604.111,00
RAZDJEL: 003 Upravni odjel za društvene djelatnosti	1.912.760,75	3.425.531,00	3.248.591,00	2.641.111,00	2.604.111,00
GLAVA: 003-15 OŠ JOSIPDOL	1.912.760,75	3.425.531,00	3.248.591,00	2.641.111,00	2.604.111,00
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	170.010,22	191.774,00	187.844,00	187.844,00	187.844,00
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	35.208,00	35.124,00	35.124,00	35.124,00	35.124,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	35.208,00	35.124,00	35.124,00	35.124,00	35.124,00
izvor: 05 Pomoći	35.208,00	35.124,00	35.124,00	35.124,00	35.124,00
3 Rashodi poslovanja	35.208,00	35.124,00	35.124,00	35.124,00	35.124,00
32 Materijalni rashodi	34.618,00	34.324,00	34.324,00	34.324,00	34.324,00
34 Financijski rashodi	590,00	800,00	800,00	800,00	800,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	80.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	80.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
izvor: 05 Pomoći	80.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	49.802,22	79.650,00	74.720,00	74.720,00	74.720,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	49.802,22	79.650,00	74.720,00	74.720,00	74.720,00
izvor: 05 Pomoći	49.802,22	79.650,00	74.720,00	74.720,00	74.720,00
3 Rashodi poslovanja	49.802,22	79.650,00	74.720,00	74.720,00	74.720,00
32 Materijalni rashodi	49.802,22	79.650,00	74.720,00	74.720,00	74.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	114,62	4.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	114,62	4.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	114,62	4.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	114,62	4.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
3 Rashodi poslovanja	114,62	3.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
32 Materijalni rashodi	94,71	3.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
34 Financijski rashodi	19,91	100,00	100,00	100,00	100,00

B3. POSEBNI DIO

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	241.429,91	347.367,00	415.727,00	319.667,00	319.667,00
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	22.549,50	60.967,00	99.727,00	15.567,00	15.567,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	22.299,50	60.967,00	99.477,00	15.567,00	15.567,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	22.299,50	60.967,00	99.477,00	15.567,00	15.567,00
3 Rashodi poslovanja	22.299,50	15.400,00	28.910,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	22.299,50	15.400,00	28.910,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.567,00	70.567,00	567,00	567,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.567,00	70.567,00	567,00	567,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.393,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.393,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.393,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.393,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	1.393,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	404,82	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	404,82	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
izvor: 611 Donacije	404,82	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3 Rashodi poslovanja	404,82	700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	404,82	600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

B3. POSEBNI DIO

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	8.360,55	11.500,00	14.900,00	15.500,00	15.500,00
Func. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.360,55	11.500,00	14.900,00	15.500,00	15.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	8.360,55	11.500,00	14.900,00	15.500,00	15.500,00
3 Rashodi poslovanja	5.768,33	8.400,00	11.800,00	12.400,00	12.400,00
31 Rashodi za zaposlene	17,87	300,00	300,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	5.750,46	8.100,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.592,22	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.592,22	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	62.146,01	99.400,00	111.200,00	98.200,00	98.200,00
Func. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	62.146,01	99.400,00	111.200,00	98.200,00	98.200,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	62.146,01	99.400,00	111.200,00	98.200,00	98.200,00
3 Rashodi poslovanja	43.714,25	75.900,00	57.200,00	47.200,00	47.200,00
31 Rashodi za zaposlene	172,01	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi	15.800,00	14.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.100,00	60.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	642,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.431,76	23.500,00	54.000,00	51.000,00	51.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.431,76	20.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	2.937,03	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Func. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.937,03	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	2.937,03	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

B3. POSEBNI DIO

3 Rashodi poslovanja	2.937,03	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	2.937,03	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	47.404,41	63.800,00	72.800,00	73.300,00	73.300,00
Funkc. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	46.404,41	63.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	9.482,64	15.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
3 Rashodi poslovanja	5.770,54	13.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	5.770,54	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.712,10	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.712,10	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	36.921,77	47.600,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
3 Rashodi poslovanja	36.921,77	47.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
31 Rashodi za zaposlene	36.121,77	44.800,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
32 Materijalni rashodi	800,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.000,00	600,00	600,00	1.100,00	1.100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.000,00	600,00	600,00	1.100,00	1.100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	600,00	600,00	1.100,00	1.100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	600,00	600,00	1.100,00	1.100,00
A100224 "Produženi boravak"	18.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	18.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	4.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	872,34	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	14.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	13.517,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	620,20	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	77.844,53	100.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	77.844,53	100.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	77.844,53	100.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00

B3. POSEBNI DIO

3 Rashodi poslovanja	77.844,53	100.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
32 Materijalni rashodi	77.844,53	100.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	19.858,11	42.190,00	51.700,00	52.300,00	52.300,00
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	19.858,11	42.190,00	51.700,00	52.300,00	52.300,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.858,11	42.190,00	51.700,00	52.300,00	52.300,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.967,51	11.500,00	13.800,00	14.300,00	14.300,00
3 Rashodi poslovanja	1.967,51	11.500,00	13.800,00	14.300,00	14.300,00
31 Rashodi za zaposlene	1.934,87	10.900,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	32,64	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
izvor: 05 Pomoći	2.761,51	5.390,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00
3 Rashodi poslovanja	2.761,51	5.390,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00
31 Rashodi za zaposlene	2.662,25	5.100,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	99,26	290,00	700,00	800,00	800,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	15.129,09	25.300,00	30.400,00	30.200,00	30.200,00
3 Rashodi poslovanja	15.129,09	25.300,00	30.400,00	30.200,00	30.200,00
31 Rashodi za zaposlene	14.566,61	24.400,00	28.200,00	28.000,00	28.000,00
32 Materijalni rashodi	562,48	900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	6.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	6.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	941,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	941,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	941,76	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	5.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	0,00	691.592,00	344.000,00	160.000,00	123.000,00
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	0,00	191.000,00	208.000,00	130.000,00	120.000,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	191.000,00	208.000,00	130.000,00	120.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	0,00	191.000,00	208.000,00	130.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	164.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	164.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.000,00	44.000,00	30.000,00	20.000,00

B3. POSEBNI DIO

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.000,00	34.000,00	20.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K100038 Obnova zgrada - CDS	0,00	500.592,00	136.000,00	30.000,00	3.000,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	500.592,00	136.000,00	30.000,00	3.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	0,00	500.592,00	136.000,00	30.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.232,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.232,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	487.360,00	130.000,00	25.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	278.000,00	80.000,00	5.000,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	209.360,00	50.000,00	20.000,00	1.000,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.475.069,51	2.148.008,00	2.241.020,00	1.913.000,00	1.913.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	1.475.069,51	2.148.008,00	2.241.020,00	1.913.000,00	1.913.000,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.475.069,51	2.148.008,00	2.241.020,00	1.913.000,00	1.913.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.475.069,51	2.148.008,00	2.241.020,00	1.913.000,00	1.913.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.475.069,51	2.148.008,00	2.241.020,00	1.913.000,00	1.913.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.416.663,76	2.090.000,00	2.180.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
32 Materijalni rashodi	57.644,91	57.008,00	59.020,00	61.000,00	61.000,00
34 Financijski rashodi	760,84	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ČLANAK 2

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama škole.

Predsjednica školskog odbora:

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.**

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-216-001 Osnovna škola Josipdol

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odgaj i obrazovanje učenika, stručno osposobljavanje djelatnika škole

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Škola obuhvaća prostorno široko područje općina Josipdol i Tounj te dio grada Ogulina, tj. Dubrave. Radimo u tri osmorazredne škole u Josipdolu, Oštarijama i Tounju te jednoj četverorazrednoj u Skradniku. Učenici u osmorazrednim školama uglavnom putuju školskim linijama javnog prijevoznika. Udaljenost je raznolika, od 3-8 kilometara. Škole su dosta udaljene jedne od druge, tako da su i uvjeti rada otežani. Većina uposlenih ne stanuje u mjestu izvođenja nastave, već putuje. Neki učitelji, zbog malog fonda sati, uposleni su na više škola što otežava kako planiranje tako i izvođenje nastave. U OŠ Josipdol uposleno je 75 osoba, od kojih se 42 odnosi na učitelje predmetne nastave osoblje, 19 na učitelja razredne nastave, 2 stručna suradnika, te 17 na ostale radnike koje čine: 2 odgajatelja i 15 zaposlenika tehničkog osoblja.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2024.	2025.	2026.	2027.
GLAVA: 003-024 OŠ JOSIPDOL					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	191.774,00	187.844,00	187.944,00	187.944,00
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	4.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	347.367,00	415.727,00	319.667,00	319.667,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ (EU projekt)	42.190,00	51.700,00	52.300,00	52.300,00
183	Cjelodnevna škola - CDŠ	691.592,00	344.000,00	160.000,00	123.000,00
	MZOS - plaće	2.148.008,00	2.241.020,00	1.913.000,00	1.913.000,00
UKUPNO:		3.425.531,00	3.248.591,00	2.641.111,00	2.604.111,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standard javnih ustanova OŠ

SVRHA PROGRAMA: *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja osiguravanjem kvalitetnih uvjeta za rad, materijalnih sredstava kao i stručnog usavršavanja djelatnika što uvelike pridonosi razvoju i napretku Škole.

Uvođenjem produženog boravka u matičnu školu utjecali smo na učinkovitost odgojno-obrazovnog rada koji se provodi nakon nastave i ima svoje socijalne, odgojne, pedagoške i zdravstvene vrijednosti. U sklopu svoje redovne djelatnosti Škola vrši program Učeničke zadruge i Školskog sportskog kluba te imamo ustrojen dječji vrtić pri PŠ Tounj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje posebice podizanjem materijalnih, tehničkih, informatičkih i drugih uvjeta na viši standard, a prema realnim mogućnostima. Osigurati će se stručno i kvalitetno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika, kao i usavršavanje ostalih zaposlenika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);

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

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

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

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17)

Smjernice Ministarstva financija

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2024. god. kojima je Karlovačka županija osnivač

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA

USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

U školskoj godini 2024./2025. upisano je 312 učenika i formirano je 30 razrednih odjela. U usporedbi s prethodnom godinom imamo četrnaest učenika više upisanih.

Uspjeh učenika OŠ Josipdol sa svim područnim školama je 4,16 što je sasvim solidno.

U 2024. godini materijalni i financijski rashodi realizirat će se sukladno Planu što u konačnici omogućuje zadovoljenje svih potreba u cilju nesmetanog odvijanja odgojno- obrazovnog procesa što je u konačnici i glavni cilj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100034	Odg., administ. i tehnič.osoblje OPĆI DIO	35.124,00	35.124,00	35.124,00	35.124,00
A100034A	Odg., administ. i tehnič.osoblje POSEBNI DIO	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
A100035	Operativni plan tek. I invest. Održavanja OŠ	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100199	Prijevoz učenika OŠ	79.650,00	74.720,00	74.720,00	74.720,00
K100003	Nefinancijska imovina i invest. održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	191.774,00	187.844,00	187.844,00	187.844,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2025. i projekcija za 2026. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Plan za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. je istikao i plan za 2024. godinu zbog sveopćeg rasta cijena roba i usluga.

Što se tiče kapitalnih ulaganja još nemamo saznanja o odobrenim limitima za naredne tri godine.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja osiguravanjem kvalitetnih uvjeta za rad, materijalnih sredstava kao i stručnog usavršavanja djelatnika što uvelike pridonosi razvoju i napretku Škole.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja nastavnika uključenih u stručna usavršavanja	Prisustvovanjem nastavnika usavršavanjima, tečajima ili radionicama	Udio nastavnika koji će sudjelovati na usavršavanjima	11%	13%	14%	15%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-POSEBNI DIO

Navedena aktivnost odnosi se na podmirenje računa za električnu energiju, nabavu lož ulje, pedagoške dokumentacije, pregled djelatnika, servis vatrogasnih aparata, kontrola dimnjaka, laboratorijske usluge – analiza hrane i vode, vlastiti prijevoz učenika

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje dospjelih obveza	Pravovremeno podmirenje dospjelih obveza za električnu energiju, servise, vlastiti prijevoz učenika, osigurati će neometano odvijanje nastavnih procesa.	Iznos povećanja	73.000,00	73.000,0	73.000,0	73.000,0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A10035 Operativni plan tekuće i investicijskog održavanja OŠ

Raspolaganje sredstvima za hitne intervencije osigurava se promptno otklanjanje nastalih problema koji utječu na rad škole i održavanje nastavnih procesa.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
			4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Škola osigurava prijevoz za 95 učenika organiziranim linijama:

1. Modruš-Sabljaci-Cerovnik-Sabaljska draga-Vojnovac
2. Gerovo-Potok Tounjski
3. Kamenica-Kukača
4. Skradnik –Carevo polje-Šušnjevo selo

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje

Povećati energetska učinkovitost škole, ali i kvalitetu odgoja i obrazovanja te osigurati kvalitetniji boravak učenika u školi

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

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

SVRHA PROGRAMA: *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);

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

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

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

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17)

Smjernice Ministarstva financija

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Aktivnost navedena unutar programa javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi financirana je sredstvima koje Škola ostvaruje od najma školske sportske dvorane i najma stanova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
------------------------	------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Povećanje broja termina za vanjske korisnike	Osiguravanjem većeg broja raspoloživih termina vanjskim korisnicima dvorane osigurat će se veći priljev financijskih sredstava koji će olakšati poslovanje škole	Broj termina				
			5	8	8	8

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	4.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Ukupno program:	4.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2025. i projekcija za 2026. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Sredstva u planu za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. planirana u većem opsegu zbog mišljenja da trenutno povećanje svih usluga će stoga i priljev sredstava od najma školske sportske dvorane biti namijenjen održavanju dvorane.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključivanje programa u Proračun)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15., 144/21);

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

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

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

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17)

Smjernice Ministarstva financija

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

Program javnih potreba iznad zakonskog standarda financiran je sredstvima koje škola ostvaruje od otkupa stanova, uplata roditelja i ostalih fizičkih osoba, prihoda od nenadležnih proračuna i donacija. Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna odnosi se na sredstva koja su nam osigurana u proračunu Općina Josipdol i Tounj te uplate od Ministarstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Unapređenje i poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove kao i pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u svladavanju odgojno obrazovnih programa, te ostvarivanju kvalitete samog boravka u školi. Osiguravanje osnovnih životnih potreba kao što je obrok za učenike kod kojih se javlja rizik od siromaštva. Suradnja Škole i JLS za dobrobit učenika, učitelja i roditelja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	60.967,00	99.727,00	15.567,00	15.567,00
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
A100161	Javne potrebe iznad standarda - ostalo	11.500,00	14.900,00	15.500,00	15.500,00
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	99.400,00	111.200,00	98.200,00	98.200,00
A100191	Shema školskog voća, Povrća i mlijeka	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100217	Program predškolskog odgoja	63.800,00	72.800,00	73.300,00	73.300,00
A100224	„Produženi boravak“	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	100.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	Ukupno program:	347.367,00	415.727,00	319.667,00	319.667,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2025. i projekcija za 2026. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Županijske javne potrebe u odnosu na 2024. godinu planirane su u većem iznosu te se odnose na financiranje troškova nastalih uslijed organizacije i provođenja domaćinstava prilikom održavanje županijskog natjecanja iz dodijeljenog predmeta, sufinanciranje male škole u prirodi – Selce, te sufinanciranje prijevoza učenika. Tijekom godina dolazi do većih odstupanja u priljevu sredstava koja su namijenjena sufinanciranju u nabavci obveznih udžbenika te lektirne građe.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: <u>A100041 Županijske javne potrebe OŠ</u>						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Sredstva za provedbu županijskih natjecanja te realizaciju putovanja učenika						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost t 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje udjela učenika koji su uključeni u natjecanja/projekte	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, inovativnost i kroz ovakve aktivnosti	Udio učenika	10%	15%	15%	15%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: <u>A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</u>						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Sredstva 35% otkupa od stanova (65% se uplaćuje u Državni proračun)						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost t 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
broja stanova u otkupu	veći priljev financijskih sredstava	Broj stanova	2	2	2	2

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)
Uključenost nastavnika i učenika na različitim projektima

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)
Školska kuhinja, izleti, podmirenje troškova nastalih uslijed štete nastale nesavjesnim ponašanjem učenika ili djelatnika prema imovini Škole.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)
Sredstva za financiranje ove aktivnosti koja uključuje nabavu udžbenika, nabavu lektirne građe, mentorstvo, osigurana su u proračunu Ministarstva.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)
Dodjela besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukativne aktivnosti za djecu u osnovnim školama

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika,						
Podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda						

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100217 Program predškolskog odgoja

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Aktivnost obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
	Cilj je pripremiti dijete za osnovnu školu, naučiti ga komunicirati, sklapati prijateljstva i pripremiti ga za daljnji život	Broj polaznika				
			15	22	22	22

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100224 „Produženi boravak“

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi nakon redovne nastave s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Ovu aktivnost u 80% iznosu financira općina Josipdol za plaću i materijalna prava djelatnice, dok se preostalih 20% financira od uplata roditelja. Od 01.09.2023. produženi boravak se ne provodi zbog ulaska škole u cjelodnevnu nastavu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
omogućiti djetetu život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno utjecati na razvoj djetetove cjelokupne osobnosti te individualnih i jedinstvenih potencijala	Stjecanje ključnih znanja i razvijanja univerzalnih vještina	Broj polaznika	15	/	/	/

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti)

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi učenicima s teškoćama. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15., 144/21);

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

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

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

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2024. god. kojima je Karlovačka županija osnivač;

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

OŠ Josipdol od strane Karlovačke županije kroz projekt „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ osigurala je četiri pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2024./2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i odradu zadataka.	Broj pomoćnika u nastavi	4	4	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti)	42.190,00	51.700,00	52.300,00	52.300,00
	Ukupno program:	42.190,00	51.700,00	52.300,00	52.300,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2025. i projekcija za 2026. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Plan je nešto veći od plana za 2024. zbog ulaska škole u cjelodnevnu nastavu, stoga je plan za 2025. realan.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 165 Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

U školskoj godini 2024./2025. u okviru projekta „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ nije obuhvaćen niti jedan učenik zbog toga što je prehrana besplatna za sve učenika, a financirana je od strane Ministarstva.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguravanje osnovnih životnih potreba kao što je obrok za učenike kod kojih se javlja rizik od siromaštva	Osiguranjem besplatnih obroka tijekom cijele godine pridonijeti većem broju korisnika školske kuhinje	Broj učenika	0	0	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100176	Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku	0,00	0,00	0,00	0,00

	od siromaštva Karlovačke županije				
	Ukupno program:	,00	0,00	0,00	0,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2025. i projekcija za 2026. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A200200 MZOS – Plaće OŠ

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Isplata svih primanja po Zakonu o plaćama u javnim službama

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

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

Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19)

Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22.)

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

Broj zaposlenih te povećanje osnovice

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A200200	MZOS – Plaće OŠ	2.148.008,00	2.241.020,00	1.913.000,00	1.913.000,00
	Ukupno program:	1.288.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Zbog ulaska u cjelodnevnu nastavu, dolazi do povećanja plaća djelatnika zbog većeg broja zaduženih sati.

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Plaće, doprinosi te ostali rashodi za zaposlene. Naknade troškova te ostali nespomenuti rashodi poslovanja

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenih	Otvoreno novo radno mjesto za psihologa.	Broj zaposlenih	80 zaposlenih	85	85	85

POTPIS ODGOVORNE OSOBE



[Handwritten signature]