



OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2025. GODINU**



NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA															
OPIS PROGRAMA:	Naša škola u sklopu programa Europskih integracija provodi projekt „I ti možeš“ kojim se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju. Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju pružiti potporu u uključivanju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, a kroz rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Izvršenje 2025.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>199.469,00</td> <td>202.736,01</td> <td>101,64%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>199.469,00</td> <td>202.736,01</td> <td>101,64%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ukupno izvršenje programa europskih poslova je 101,64% u odnosu na planirano.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks (%)	1.	Asistenti u nastavi	199.469,00	202.736,01	101,64%		Ukupno program:	199.469,00	202.736,01	101,64%
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks (%)												
1.	Asistenti u nastavi	199.469,00	202.736,01	101,64%												
	Ukupno program:	199.469,00	202.736,01	101,64%												

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Usavršavanje zaposlenika i unaprjeđenje projektnih aktivnosti; uspješna socijalizacija, emocionalno funkcioniranje kao i unaprjeđenje obrazovnog postignuća učenika s teškoćama u razvoju.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.
Redovna isplata plaće i naknada	Pomoćnicima u nastavi osigurati će se sredstva za redovnu isplatu plaća i naknada	Broj pomoćnika u nastavi	16	Projekt „I ti možeš“ - ugovori	16	16

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																								
OPIS PROGRAMA:	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard naše ustanove.																																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, 151/22) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br.144/21) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/2023) - Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2024./2025., 2025./2026. - Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025., 2025./2026. - Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025., 2025./2026. - Ugovori s roditeljima o korištenju programa PB; Zaključak o davanju suglasnosti o provedbi Programa produženog boravka u šk.godini 2024./2025., 2025./2026., Sporazum o načinu zapošljavanja učitelja u produženom boravku te sufinanciranju plaća i ostalih materijalnih prava - Zaključak o rasporedu sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnih zalihama menstrualnih higijenskih potrepština - Zaključak o dodjeli sredstava za provođenje programa „Školski medni dan“ 																																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="427 1249 1497 1753"> <thead> <tr> <th>R.b</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Izvršenje 2025.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>93.694,00</td> <td>101.147,43</td> <td>107,96%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>170.000,00</td> <td>162.207,98</td> <td>95,42%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>337.400,00</td> <td>325.036,31</td> <td>96,34%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Građanski odgoj</td> <td>1.400,00</td> <td>1.399,65</td> <td>99,98%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Oprskrba školskih ustanova besplatnih higijenskim potrepštinama</td> <td>1.460,00</td> <td>1.451,97</td> <td>99,45%</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Školski medni dan</td> <td>320,00</td> <td>410,00</td> <td>128,13%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno program:</td> <td>604.274,00</td> <td>591.653,34</td> <td>97,91%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="427 1787 1497 1877">Ukupno izvršenje programa Javne potrebe u obrazovanju iznad zakonskog standarda iznosi 97,91% od planiranog. Većina aktivnosti unutar programa ima nešto manji postotak izvršenja u odnosu na planirano.</p>	R.b	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks (%)	1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	93.694,00	101.147,43	107,96%	2.	Prehrana učenika	170.000,00	162.207,98	95,42%	3.	Cjelodnevni boravak učenika	337.400,00	325.036,31	96,34%	4.	Građanski odgoj	1.400,00	1.399,65	99,98%	5.	Oprskrba školskih ustanova besplatnih higijenskim potrepštinama	1.460,00	1.451,97	99,45%	6.	Školski medni dan	320,00	410,00	128,13%	Ukupno program:		604.274,00	591.653,34	97,91%
R.b	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks (%)																																					
1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	93.694,00	101.147,43	107,96%																																					
2.	Prehrana učenika	170.000,00	162.207,98	95,42%																																					
3.	Cjelodnevni boravak učenika	337.400,00	325.036,31	96,34%																																					
4.	Građanski odgoj	1.400,00	1.399,65	99,98%																																					
5.	Oprskrba školskih ustanova besplatnih higijenskim potrepštinama	1.460,00	1.451,97	99,45%																																					
6.	Školski medni dan	320,00	410,00	128,13%																																					
Ukupno program:		604.274,00	591.653,34	97,91%																																					

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Osigurati učenicima udžbenike i radne materijale za pohađanje nastave; osigurati kvalitetan i stručni rad u produženom boravku te sigurno zbrinjavanje djece za vrijeme radnog vremena roditelja; aktivno uključiti učenike u rad škole, školske i lokalne zajednice te ih pripremiti za život u današnjem svijetu kao i osposobiti za sudjelovanje u javnom životu u školskoj zajednici na lokalnoj, državnoj i globalnoj razini; osigurati djevojčicama OŠ menstrualne higijenske potrepštine; educirati učenike prvih razreda osnovnih škola o važnosti zdrave prehrane, konzumaciji meda, te educirati o važnosti pčelarstva za poljoprivredu i bioraznolikost

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.
Broj udžbenika, radnih udžbenika, radnih bilježnica i knjiga	Učenik koji redovito pohađa osnovnu školu ostvaruje pravo	Postotak	100%	Škola	100%	100%
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu	Učenik koji redovito pohađa osnovnu školu ostvaruje pravo sufinanciranja prehrane za dane kada je na nastavi	Postotak	100%	Škola	100%	100%
Povećanje broja učenika uključenih u produženi boravak	Povećanjem broja učenika uključenih u produženi boravak omogućuje se djeci da aktivno i kvalitetno provedu vrijeme nakon nastave, napišu domaću zadaću, ponove gradivo, više sudjeluju u interaktivnim sadržajima	Broj učenika	186	Škola	186	169
Broj učenika uključenih u projekt Građanskog odgoja	Povećanjem broja učenika uključenih u projekt građanskog odgoja bogati se cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti, osobito istraživačko-spoznajne i specifične aktivnosti vezane na područja iz stvarnog života	Broj učenika	10	Škola	10	10
Broj djevojčica školske ustanove kojima se izvršila raspodjela menstrualnih higijenskih potrepština	Učenice koje redovito pohađaju osnovnu školu	Komadi nabavljenih menstrualnih hig. potrepština	774	Škola	774	774
Broj učenika uključenih u obilježavanje školskog mednog dana	Učenici koji redovito pohađaju 1. razred OŠ	Komadi nabavljenih staklenki meda	82	Škola	82	82

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDRAD JAVNIH USTANOVA OŠ																				
OPIS PROGRAMA:	Osnovna škola Lubreg provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima. Osnovno školsko obrazovanje obavezno je za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, 151/22) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/2023) - Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2024./2025., 2025./2026. - Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025., 2025./2026. - Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025., 2025./2026. - Ugovori s izvođačima investicija 																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.b.</th> <th style="width: 55%;">Naziv aktivnosti/projekta</th> <th style="width: 15%;">Plan 2025.</th> <th style="width: 15%;">Izvršenje 2025.</th> <th style="width: 10%;">Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Odgojnoobrazovni, administrativno i tehničko osoblje</td> <td style="text-align: right;">3.039.643,00</td> <td style="text-align: right;">3.071.368,08</td> <td style="text-align: center;">101,04%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td style="text-align: right;">137.773,00</td> <td style="text-align: right;">134.056,13</td> <td style="text-align: center;">97,30%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno program:</td> <td style="text-align: right;">3.177.416,00</td> <td style="text-align: right;">3.205.424,21</td> <td style="text-align: center;">100,88%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ukupno izvršenje programa Zakonski standard javnih ustanova OŠ iznosi 0,88% više od ukupno planiranog. Od toga je izvršenje aktivnosti Odgojnoobrazovnog, administrativnog i tehničkog osoblja veće za 1,04% od planiranog, dok je aktivnost izgradnja i održavanje školskih objekata manja za 2,70%.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks (%)	1.	Odgojnoobrazovni, administrativno i tehničko osoblje	3.039.643,00	3.071.368,08	101,04%	2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	137.773,00	134.056,13	97,30%	Ukupno program:		3.177.416,00	3.205.424,21	100,88%
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks (%)																	
1.	Odgojnoobrazovni, administrativno i tehničko osoblje	3.039.643,00	3.071.368,08	101,04%																	
2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	137.773,00	134.056,13	97,30%																	
Ukupno program:		3.177.416,00	3.205.424,21	100,88%																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Osiguranjem financijskih sredstava od Osnivača omogućava se nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Škole kao i planirano ulaganje u izgradnju i održavanje objekata škole te osiguravanje plaća učitelja i tehničko-administrativnog osoblja od Ministarstva. U 2025.godini cilj je bio završiti obnovu školske sportske dvorane te ugraditi rolete .

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.
Materijalni rashodi; rashodi za plaće	Redovito pokrće materijalnih rashoda te plaća i naknada zaposlenika	Mjesečni zahtjevi; obračunske isprave	2 zahtjeva mjesečno; 12 obračunskih isprava + dodatni obračuni	Računi, ponude, narudžbenice, obračunske isprave, zahtjevi	24;12+	24;12+
Broj i vrsta dodatnih investicija u toku školske godine	Ulaganja u građevinske objekte kao i kupnja opreme za održavanje škole	Broj investicija, broj opreme	2;2	Račun, ponude, narudžbenice	2;2	2;2



PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Davorka Jemrić-Dolovski