

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 1.1.-30.6.2025.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, DUGA RESA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj. Temelji se na Nacionalnom kurikulumu za osnovnoškolski odgoj, Kurikulumima nastavnih predmeta i međupredmetnih tema za osnovnu školu, Školskom kurikulumu te Godišnjem planu i program rada za školsku godinu 2024./2025.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ je javna ustanova sa sjedištem u Dugoj Resi, Jozefinska cesta 85. U sastavu matične škole (1. do 8. razreda) u Dugoj Resi su i dvije područne škole za učenike od 1. do 4. razreda (PŠ Belavići, i PŠ Donji Zvečaj). Nastava je u matičnoj školi te u područnim školama organizirana u jednoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna, dopunska, izvannastavne aktivnosti. Škola ima 23 razredna odjela od čega je 22 čistih odjela i 1 kombinirani odjel dvorazredne nastave u PŠ Donji Zvečaj. Škola ima 64 djelatnika sukladno Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta.

U školsku godinu 2024./2025. upisano je 417 učenika.

Škola ima produženi boravak za učenike 1.,2. i 3. razred, čije financiranje snosi Grad Duga Resa i roditelji učenika.

U sklopu škole je školska sportska dvorana u kojoj se odvija nastava TZK-a, organiziraju se školske priredbe i sportska događanja.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 30.6.2024.	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.6.2025.	INDEKS % (6/3)	INDEKS % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
121	Zakonski standard OŠ	102.561,73	156.404,00	182.072,00	99.738,96	97,24	54,78
125	PJP iznad standarda – vlastiti prihodi	2.909,93	13.500,00	10.000,00	3.147,74	108,17	31,47
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	116.723,87	295.000,00	334.372,00	99.774,82	85,48	29,84
158	Pomoćnici u nastavi OŠ/SŠ	37.146,71	87.000,00	105.500,00	41.899,13	112,79	39,71
200A	MZO-Plaće u OŠ	685.829,43	1.517.000,00	1.537.000,00	864.230,96	126,01	56,23
Ukupno Glava: 10		945.171,67	2.068.904,00	2.168.944,00	1.108.791,61	117,31	51,12

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121-ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Ovim se programom učenicima osigurava osnovnoškolski odgoj i obrazovanje kroz redovnu nastavu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, izvanučioničku nastavu, programe i projekte.

Materijalni i financijski rashodi za opće i stvarne troškove planirani su prema Uputi Karlovačke županije za 2025. godinu. Osigurana sredstava utrošila su se za materijalne rashode prema zadanim mjerilima i kriterijima, održavanje higijenskog standarda, osiguravanje redovitog stručnog usavršavanja nastavnog osoblja, osiguravanje potrebnih energenata, osiguravanje redovitog prijevoza učenika u školu i iz škole, pedagošku dokumentaciju, redovite propisane kontrole te ostalo.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu RH (NN, broj 144/21)
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2022 (N.N.62/22)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 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)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 13/17; 7/18, 128/19,147/2021)
- Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17;7/2018;147/2021)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama koju donosi skupština Županije
- Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole
- Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŠ na području KŽ

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 2025. godini realizirano je sukladno Planu što je rezultiralo zadovoljenjem najosnovnijih potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno obrazovnog procesa.

U školi je organizirana izborna nastava vjeronauka, informatike i njemačkog jezika u koju se uključuje sve veći broj učenika. Prijevoz organizirano koristi 168 učenika, a dodatno je organiziran prijevoz školskim kombijem učenika iz Gorice i Šeketinog Brda. Povećanjem broj stručnog usavršavanja učitelja i zaposlenika škole pridonosi se većoj uključenosti učenika u natjecanja AZZO-a i projekte (Večer matematike, Volonterski klub, Erasmus programi.)

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.6.2024.	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.6.2025.	INDEKS % (6/3)	INDEKS % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odgojnoobrazovno – opći dio	20.555,64	33.684,00	33.072,00	21.674,92	105,45	65,54
2.	Odgojnoobrazovno – posebni dio	25.370,83	40.000,00	60.000,00	25.992,31	102,45	43,32
3.	Operativni plan	0	5.000,00	5.000,00	1.521,25	0	30,43
4.	Prijevoz učenika OŠ	56.635,26	77.720,00	84.000,00	50.550,48	89,26	60,18
5.	Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	0	0	0	0	0	0
Ukupno program:		102.561,73	156.404,00	182.072,00	99.738,96	97,28	54,78

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.6.2025.
Veći broj stručnog usavršavanja djelatnika	Pohađanje stručnih skupova učitelja i stručnih suradnika	Br.stručnih skupova	40	50	40
Održavanje kvalitete nastavnog programa	Osiguravanje bolje kvalitete provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	Br.učenika u raz.odjelu	28	26	28
Smanjenje potrošnje energenata	Poticati učenike i djelatnike na pažljivu potrošnju i uštedu prirodnih resursa i energenata	Mj. potrošnja			

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125- JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA –VLASTITI PRIHODI

SVRHA PROGRAMA:

Utrošiti ostvarene vlastite prihode na najefikasniji način.
Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i njihovim roditeljima te omogućavanje dodatnih aktivnosti za djecu i mlade u poslijepodnevnim satima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Naplaćeni prihodi troše se namjenski za održavanje prostora školske dvorane.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Ugovori sa klubovima i rekreativnim grupama.
Odluke šk.odbora.
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Poboljšanje kvalitete školskog prostora.
Jačanje ljudskih resursa.
Vlastiti prihodi se koriste za unapređenje uvjeta rada u matičnoj školi, ulaganje u opremu i stručno usavršavanje zaposlenika te održavanje dvorane.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.6.2024.	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.6.2025.	INDEKS % (6/3)	INDEKS % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	2.909,93	13.500,00	10.000,00	3.147,74	108,17	31,48
Ukupno program:		2.909,93	13.500,00	10.000,00	3.147,74	108,17	31,48

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 30.6.2025.
Iznajmljivanje dvorane za veći broj rekreac. grupa i klubova	Zainteresiranost djece i mladih za rekreaciju u slobodno vrijeme	Br. grupa i klubova	5	7	3

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140- JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U OŠ**SVRHA PROGRAMA:**

Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i roditeljima.

- provedba školskih, županijskih, međuzupanijskih i državnih natjecanja učenika te škole u prirodi za učenike 4. razreda u 2025. godini
- dodatnim sredstvima kroz dobivene donacije od pravnih i fizičkih osoba dodatno utjecati na poboljšanje materijalnih uvjeta rada
- osigurati što kvalitetniji rad u produženom boravku
- obogatiti učenje svih odjela i razreda u izvornoj stvarnosti kroz organizaciju izvanučioničke nastave u bližu i dalju okolicu
- poboljšati efikasnost rada kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ili mjeru pripravnništva
- uključivanjem u projekt Školska shema osigurati učenicima dodatni obrok svježeg mlijeka, te svježeg voća i povrća radi razvoja svijesti o zdravoj prehrani
- višak sredstava iz prethodnih godina iskoristiti za podmirenje tekućih računa koji se odnose na školsku kuhinju
- projektom Erasmus+ poboljšat ćemo kvalitetu i učinkovitost nastave stjecanjem i unapređenjem digitalnih kompetencija, podizati svijest o europskoj dimenziji kroz poticanje međukulturalne suradnje i stvaranje inkluzivnog okruženja te osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito djelovanje u društvenoj zajednici

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i roditeljima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole „Vladimir Nazor“.
- Ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU-a

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Veći broj digitalnih sadržaja u nastavi te povezanost sa europskim školama.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole i fakultete ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.

Njeguemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.6.2025.	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.6.2025.	INDEKS % (6/3)	INDEKS % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Županijske javne potrebe u OŠ	4.397,94	18.850,00	19.550,00	1.399,51	31,82	7,16
2.	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	13.270,95	65.950,00	84.122,00	21.568,25	162,52	25,64

3.	Javne potrebe iznad standarda-donacije	299,67	8.000,00	8.500,00	747,77	249,53	8,80
4.	Javne potrebe iznad standarda-OSTALO	16.693,54	50.000,00	60.000,00	22.848,44	136,87	38,08
5.	Shema šk.voća i mlijeka	3.978,84	7.200,00	7.200,00	2.623,46	65,94	34,44
6.	Javne potrebe iznad standarda-projekti	20.033,61	40.000,00	35.000,00	2.464,00	12,30	7,04
7.	Školska prehrana učenika (standard)	58.049,32	105.000,00	120.000,00	48.123,39	82,90	40,10
Ukupno program:		116.723,87	295.000,00	334.372,00	99.774,82	85,48	29,84

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.6.2025.
Povećanje broja učenika uključenih u razne šk.projekte	Poticanje učenika na izražavanje sposobnosti i kreativnosti kroz ovakve aktivnosti	Br. učenika	350	380	350
Povećanje br.izvanučion ičkih nastava	Povećanje kvalitete nastave odlaskom na terensku nastavu	Br. terenskih nastava	2	4	2
Povećanje br.učenika koji se hrane u šk.kuhinji	Poticanje učenika na konzumiranje šk.obroka i pravilne prehrane	Br. učenika	327	400	327
Povećati br.učenika u produženom boravku	Omogućiti učenicima kvalitetnije provođenje slobodnog vremena i pomoć pri rješavanju domaćih zadaća	Br. učenika	50	55	50
Povećati br. učenika u natjecanjima	Poticati učenike na razvoj dodatnih sposobnosti iz pojedinih područja	Br. učenika	80	90	80
Povećati broj donatora	Povećanjem broja donatora poboljšati materijalne uvijete u školi	Br. donatora	5	7	5

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158- POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU PROJEKT)**SVRHA PROGRAMA:**

Pomoć učenicima s poteškoćama u razvoju na način da im se mogući lakše savladavanje pojedinačnih prepreka.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Sredstva EU preko projekta Karlovačke županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

U našoj školi imamo 8 pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama. Uz pomoć istih djeci se pomaže u što lakšem i bržem savladavanju školskog gradiva, te ostvarivanju što uspješnijih rezultata.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.6.2024.	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.6.2025.	INDEKS % (6/3)	INDEKS % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoćnici u nastavi OŠ	37.146,71	87.000,00	105.500,00	41.899,13	112,79	39,71
Ukupno program:		37.146,71	87.000,00	105.500,00	41.899,13	112,79	39,71

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 30.6.2025.
Brže i lakše savladavanje gradiva i radnih zadataka	Pružena je potrebna pomoć u radu i savladavanju zadataka učenicima sa poteškoćama u razvoju	Br.učenika	5	5	5

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200A-MZO-plaće u OŠ**SVRHA PROGRAMA:**

Isplata svih materijalnih prava djelatnicima na mjesečnoj i godišnjoj razini prema Kolektivnom ugovoru.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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.)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.6.2024.	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.6.2025.	INDEKS % (6/3)	INDEKS % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MZOS-plaće OŠ	685.829,43	1.517.000,00	1.537.000,00	864.230,96	126,01	56,23
Ukupno program:		685.829,43	1.517.000,00	1.537.000,00	864.230,96	126,01	56,23

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 30.6.2024.
Isplata svih mat.davanja prema djelatnicima u toku mjeseca	Isplate prema kolektivnom ugovoru	Mjesečne isplate	1-2	1-2	1-2

POTPIS RAVNATELJA:

Republika Hrvatska
OSNOVNA ŠKOLA
VLADIMIR NAZOR
DUGA RESA

G. G. G.