

|                 |            |                                       |
|-----------------|------------|---------------------------------------|
| <b>RAZDJEL:</b> | <b>004</b> | <b>Upravni odjel za prosvjetu SDŽ</b> |
|-----------------|------------|---------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sažetak djelokruga rada:</b> | <p>Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda.</p> <p>Rad škole je organiziran u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni.</p> <p>Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima kako je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, prema Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.</p> <p>Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti.</p> <p>Prema mjestu izvođenja postoji i izvanučionička nastava, koja podrazumijeva ostvarivanje programskih sadržaja izvan školske zgrade: terenska nastava, izleti, škola u prirodi i ekskurzija.</p> <p>Školu pohađa ukupno 108 učenika: 106 učenika u 8 redovnih razrednih odjela te 2 učenika u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s teškoćama u razvoju.</p> <p>Za učenike iz Gornjih Brela organiziran je autobusni prijevoz, kojeg financira Osnivač.</p> <p>Škola ima ukupno 33 zaposlenika, od čega su 4 učitelja razredne nastave, 17 učitelja predmetne nastave, 1 učitelja edukatora rehabilitatora, 2 pomoćnika u nastavi, 2 stručna suradnika, ravnateljica i 6 administrativno-tehničkih djelatnika.</p> <p>U sklopu programa <i>Razvoja odgojno obrazovnog sustava</i> škola će provesti projekt e-Škole, nabavu udžbenika za sve učenike, osigurat će se prehrana za učenike, voditi darovita djeca na natjecanja. Kroz projekt Učimo zajedno VII dva pomoćnika u nastavi će pomagati učenicima s poteškoćama u razvoju.</p> <p>Programom <i>Osnovnoškolsko obrazovanje</i> će se financirati rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, uređenje i održavanje postrojenja i opreme te osigurati prijevoz učenicima.</p> |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pregled planiranih sredstava    | Izvršeno 2024.     | Tekući plan 2025.  | Plan 2026.         | Projekcija 2027.   | Projekcija 2028.   | Indeks 2026/2025 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 03 Ustanove u osnovnom školstvu | 759.410,85€        | 816.426,22€        | 936.711,38€        | 930.711,38€        | 927.448,94€        | 114,73%          |
| <b>UKUPNO RAZDJEL</b>           | <b>759.410,85€</b> | <b>816.426,22€</b> | <b>936.711,38€</b> | <b>930.711,38€</b> | <b>927.448,94€</b> | <b>114,73%</b>   |

|               |              |                                     |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>Glava:</b> | <b>00403</b> | <b>Ustanove u osnovnom školstvu</b> |
|---------------|--------------|-------------------------------------|

|            |              |                                    |
|------------|--------------|------------------------------------|
| <b>PK:</b> | <b>12315</b> | <b>OŠ dr. Franje Tuđmana Brela</b> |
|------------|--------------|------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |                  |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PROGRAM:       | 4001                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razvoj odgojno obrazovnog sustava |                  |                  |                  |
| Opis:          | Programom se želi osigurati kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika osnovne škole kroz učinkovit sustav odgoja i obrazovanja, pomoć i potporu učenicima s teškoćama u razvoju i učenju, pravom na besplatne udžbenike, radom s darovitom djecom, informatizacijom odgojno- obrazovnog sustava i prehranom djece. |                                   |                  |                  |                  |
| Cilj:          | <div>- unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja</div> <div>- jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja</div>                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |                  |                  |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2026.                        | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| 63.272,95€     | 70.490,55€                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69.772,49€                        | 52.798,07€       | 38.510,05€       | 98,98%           |

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|-------------------|------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| /                 | /          | /        | /                        | /              | /                        | /                        | /                        |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                  |                  |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Aktivnost/ Projekt:                                                                          | A400104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-škole                       |                  |                  |                  |  |
| Zakonska i druga pravna osnova:                                                              | Odluka o sudjelovanju Škole u drugoj fazi programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                  |                  |                  |  |
| Opis aktivnosti / projekta                                                                   | Cilj je razvoj digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama te razvoj digitalno kompetentnih učenika spremnijih za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. To se postiže kroz edukaciju nastavnog osoblja, izgradnjom lokalnih mreža i postavljanjem mrežne opreme, opremanjem nastavnika laptopima, opremanjem učionica digitalnom tehnologijom te osiguravanjem stručnjaka za tehničku podršku. |                               |                  |                  |                  |  |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava                                                 | Škola ima ugovorenu vanjsku uslugu za financiranje stručnjaka za tehničku podršku na bazi 11 mjeseci rada, a troškovi su određeni ugovorom. Mjesečni račun za spomenutu uslugu iznosi 119,45 €, što na razini godine iznosi 1.313,95 €.                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                  |                  |                  |  |
| Izvršeno 2024.                                                                               | Tekući plan 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2026.                    | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |  |
| 1.313,95€                                                                                    | 1.313,95€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.313,95€                     | 1.313,95€        | 1.313,95€        | 100%             |  |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nema odstupanja od projekcija |                  |                  |                  |  |

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                             | Jedinica                      | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sklopljen ugovor sa stručnjakom za tehničku potporu | Osigurati podršku u radu i IKT opremom | Stručnjak za tehničku podršku | 1                        | škola          | 1                        | 1                        | 1                        |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |                  |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Aktivnost/ Projekt:                                                                          | A400115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi |                  |                  |                  |  |
| Zakonska i druga pravna osnova:                                                              | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027. SF.2.4.06.01. "UČIMO ZAJEDNO VII", Pravilnik o porezu na dohodak, Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima |                                        |                  |                  |                  |  |
| Opis aktivnosti / projekta                                                                   | Ovim projektom se u 2026. godini planira pomoćnicima u nastavi osigurati plaća za 4 mjeseca rada, prijevoz s posla i na posao za 5 mjeseci rada, 6 dnevnica za pratnju učenika, dar djetetu i ostali rashodi za zaposlene, iz izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici.                                                                                                                      |                                        |                  |                  |                  |  |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava                                                 | Financijska sredstva su planirana na temelju broja pomoćnika (sati rada pomnoženi sa cijenom i brojem radnih dana)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                  |                  |                  |  |
| Izvršeno 2024.                                                                               | Tekući plan 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2026.                             | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |  |
| 6.220,46€                                                                                    | 4.584,36€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.936,78€                              | 8.936,78€        | 6.255,75€        | 194,94%          |  |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu | Do odstupanja u iznosima dolazi zbog promjena u izvorima financiranja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                  |                  |                  |  |

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                                               | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dijete s poteškoćama ima PUN | Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć | PUN      | 2                        | Škola          | 2                        | 2                        | 2                        |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aktivnost/ Projekt:             | A400118                                                                                                                                                                                                                   | Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna |                                                 |

|                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>Opis aktivnosti / projekta</b>                                                                   |                          | Od šk. god. 2019./2020. sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnome proračunu, pa se tako planira i za sljedeću školsku godinu. Udžbenici su vlasništvo škole i oni se daju na uporabu učenicima sve dok su u uporabnom, odnosno primjerenom stanju tako da se svake godine nabavljaju samo oni udžbenici koji za sljedeću školsku godinu nedostaju – ako su promijenjeni, oštećeni ili je povećan broj učenika. |                         |                         |                         |  |
| <b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>                                                 |                          | Za financiranje udžbenika procjena troškova je izračunata prema nabavi provedenoj u 2025.g. i broju učenika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                         |  |
| <b>Izvršeno 2024.</b>                                                                               | <b>Tekući plan 2025.</b> | <b>Plan 2026.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Projekcija 2027.</b> | <b>Projekcija 2028.</b> | <b>Indeks 2026/2025</b> |  |
| 6.021,59€                                                                                           | 5.700,00€                | 5.700,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.700,00€               | 5.700,00€               | 100%                    |  |
| <b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b> |                          | Nema odstupanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |                         |  |

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Komplet potrebnih udžbenika po učeniku | Svaki učenik će primiti sve udžbenike na početku šk. godine | Udio     | 100%                     | Škola – narudžbenice i računi | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

|                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                  |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| Aktivnost/ Projekt:                                                                          |                   | T400110                                                                                                                                                                                                                                                               | Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ |                  |                  |  |  |
| Zakonska i druga pravna osnova:                                                              |                   | Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola (NN 108/25) |                                              |                  |                  |  |  |
| Opis aktivnosti / projekta                                                                   |                   | Svakom učeniku će biti osiguran besplatan obrok kojeg financira MZOM do iznosa 1,33 € po učeniku.                                                                                                                                                                     |                                              |                  |                  |  |  |
| Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava                                                 |                   | Rashodi za nabavu namirnica su određeni temeljem broja djece-korisnika ove usluge i određenih normativa obroka i jedinične cijene pojedinog proizvoda.                                                                                                                |                                              |                  |                  |  |  |
| Izvršeno 2024.                                                                               | Tekući plan 2025. | Plan 2026.                                                                                                                                                                                                                                                            | Projekcija 2027.                             | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |  |  |
| 19.767,73€                                                                                   | 26.042,73€        | 24.997,35€                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.997,35€                                   | 24.997,35€       | 95,99€           |  |  |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu |                   | Nema značajnih odstupanja                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |                  |  |  |

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                    | Jedinica     | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Obrok za sve učenike u školi | Učenici imaju besplatan obrok | Broj učenika | 105                      | škola          | 108                      | 108                      | 108                      |

|                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                  |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| Aktivnost/ Projekt:                                                                          |                   | T400122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ULJP 2021.-2027. – Učimo zajedno VII |                  |                  |  |
| Zakonska i druga pravna osnova:                                                              |                   | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima; Izjava partnera i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027. SF.2.4.06.01. "UČIMO ZAJEDNO VII"; Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                  |                  |  |
| Opis aktivnosti / projekta                                                                   |                   | Cilj projekta je osigurati pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje. Ovim projektom su osigurana novčana sredstva za rad 2 pomoćnika u nastavi, koji pomažu ukupno 3 djece. Pomoćnik je osiguran svim učenicima temeljem Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi. Učenici škole su bili sudionici i prethodnih projekata pod nazivom Učimo zajedno od I. do VI.. Financijska sredstva za provedbu projekta je definirala SDŽ                                                                                          |                                      |                  |                  |  |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava                                                 |                   | Za 2026.g. financiraju se plaće i doprinosi za dva PUN za 8 mjeseca rada, raspoređeno po izvorima SDŽ 46,05% i Pomoći EU 53,95% bespovratni dio koji se iskazuje na dva izvora Pomoći EU 85% i Pomoći 15%.<br>Božićnica, regres, uskrsnica i liječnički pregled se obračunavaju jednom godišnje raspoređeno po izvorima SDŽ 46,05% i Pomoći EU 53,95% bespovratni dio koji se iskazuje na dva izvora Pomoći EU 85% i Pomoći 15%.<br>Prijevoz na posao i s posla PUN se izračunava za 6 mjeseci rada raspoređen po istim postotcima iz izvora SDŽ i Pomoći EU.<br>Za 2027.g. je planirano u istim iznosima kao i za 2026.g. Za 2028.g. je planirano 70% u odnosu na 2026.g. i 2027.g. |                                      |                  |                  |  |
| Izvršeno 2024.                                                                               | Tekući plan 2025. | Plan 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Projekcija 2027.                     | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |  |
| 5.410,25€                                                                                    | 20.410,96€        | 16.581,41€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.606,99€                           | 0,00€            | 81,24%           |  |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu |                   | Do odstupanja je došlo zbog promjene omjera i izvora financiranja, a završetak projekta je u 2027. godini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                  |                  |  |

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                                               | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dijete s poteškoćama ima PUN | Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć | PUN      | 2                        | škola          | 2                        | 2                        | /                        |

|                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                     |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--|
| Aktivnost/ Projekt:                                                                          |                   | T400111                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama |                  |  |
| Zakonska i druga pravna osnova:                                                              |                   | Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština od 02. veljače 2023. |                  |                                                     |                  |  |
| Opis aktivnosti / projekta                                                                   |                   | Temeljem definiranih kriterija školskim ustanovama će se dodijeliti sredstva za nabavu besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština dostupnih učenicama škole                                                                                                     |                  |                                                     |                  |  |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava                                                 |                   | Financijska sredstva za 2026. g. u iznosu od 243€ su izračunata na temelju trenutnog stanja broja učenica i jediničnog iznosa po učenici (54 učenice * 4,5€)                                                                                                         |                  |                                                     |                  |  |
| Izvršeno 2024.                                                                               | Tekući plan 2025. | Plan 2026.                                                                                                                                                                                                                                                           | Projekcija 2027. | Projekcija 2028.                                    | Indeks 2026/2025 |  |
| 242,89€                                                                                      | 243,00€           | 243,00€                                                                                                                                                                                                                                                              | 243,00€          | 243,00€                                             | 100%             |  |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu |                   | Bez odstupanja                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                     |                  |  |

| Pokazatelj rezultata              | Definicija                                   | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nabavljene higijenske potrepštine | Dostupnost higijenskih potrepština učenicama | učenica  | 54                       | škola          | 54                       | 54                       | 54                       |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aktivnost/ Projekt:                | T400140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erasmus+ |
| Zakonska i druga pravna osnova:    | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program Erasmus+ broj 2024-1-HR01-KA121-SCH-000223175 (akreditacija)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Opis aktivnosti / projekta         | Erasmus+ je EU-ov program kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu. U sklopu Erasmus+ akreditacije prvu godinu provedbe predviđene su mobilnosti učitelja, a drugu i treću godinu i mobilnosti učenika. |          |
| Obrazloženje izračuna financijskih | Izračun financijskih sredstava prema odobrenom projektu u 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

|                                                                                              |                   |                                             |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| sredstava                                                                                    |                   | godini za razdoblje od 2024-2027.           |                  |                  |                  |
| Izvršeno 2024.                                                                               | Tekući plan 2025. | Plan 2026.                                  | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| 9.000,74€                                                                                    | 12.195,54€        | 12.000,00€                                  | 0€               | 0€               | 98,40%           |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu |                   | Zadnja uplata je planirana za 2026. godinu. |                  |                  |                  |

| Pokazatelj rezultata       | Definicija                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj ostvarenih mobilnosti | Poboljšati stručne kompetencije učitelja odlaskom na mobilnosti | količina | 4                        | škola          | 4                        | /                        | /                        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                  |                  |                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PROGRAM:       | 4030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Osnovnoškolsko obrazovanje |                  |                  |                  |
| Opis:          | <p>Programom se osigurava prvenstveno realizacija Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana i programa rada škole te Školskog kurikulumu.</p> <p>Kroz <i>aktivnost rashoda djelatnosti</i> planiraju se materijalni i financijski rashodi te rashodi za zaposlene, uključujući i stalno usavršavanje nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) kako bi se proveo nastavni plan i podigao nastavni standard na višu razinu.</p> <p>Aktivnošću <i>izgradnje i uređenja objekata te nabave i održavanje opreme</i> planiraju se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekta, rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge kako bi se osiguralo redovito provođenje nastave.</p> <p>Aktivnošću <i>organizacije prijevoza učenika</i> također se osigurava redovitost u nastavi i jednaka dostupnost osnovnog obrazovanja svim učenicima.</p> |                            |                  |                  |                  |
| Cilj:          | Osigurati kontinuirano provođenje nastavnog plana i programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                  |                  |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2026.                 | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| 696.137,90€    | 745.935,67€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 866.938,89€                | 877.938,89€      | 888.938,89€      | 116,22%          |

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|-------------------|------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| /                 | /          | /        | /                        | /              | /                        | /                        | /                        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Aktivnost/ Projekt:</b>             | <b>A403001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rashodi djelatnosti</b> |
| <b>Zakonska i druga pravna osnova:</b> | <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Zakon o ustanovama; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu</p> |                            |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                     | 2025./2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                         |                         |                         |
| <b>Opis aktivnosti / projekta</b>                                                                   | U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za materijalne i financijske rashode potrebnih za redovito obavljanje djelatnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                         |                         |                         |
| <b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>                                                 | Ova aktivnost provodi se kontinuirano svake godine. Rashodi djelatnosti su planirani prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije. Sve vrijednosti su izračunate na temelju dosadašnje realizacije proračuna, uputa SDŽ o raspoloživim sredstvima za decentralizaciju, te Kolektivnog ugovora i broja zaposlenih, dosadašnjih troškova za plaće zaposlenika uvećanih u 2027. g. i 2028. g. zbog mogućeg rasta plaće ili broja zaposlenih. |                   |                         |                         |                         |
| <b>Izvršeno 2024.</b>                                                                               | <b>Tekući plan 2025.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan 2026.</b> | <b>Projekcija 2027.</b> | <b>Projekcija 2028.</b> | <b>Indeks 2026/2025</b> |
| 669.328,55€                                                                                         | 726.019,92€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 848.580,64€       | 859.580,64€             | 870.580,64€             | 116,88%                 |
| <b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b> | Razlog odstupanja je povećanje cijene energenata, plaća zaposlenih i ostalih proizvoda i usluga potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                         |                         |                         |

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija             | Jedinica             | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osiguranje sredstava za redoviti rad | Osiguranje uvjeta rada | Postotak realizacije | 100%                     | škola          | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

|                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                  |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
| Aktivnost/ Projekt:                                                                          |                   | 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; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Zakon o ustanovama; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2025./2026. |                                                             |                  |                  |  |
| Opis aktivnosti / projekta                                                                   |                   | Ovom aktivnošću planirano je održavanje i uređenje objekta i opreme                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |                  |  |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava                                                 |                   | Izračun je napravljen na temelju dosadašnjih troškova održavanja objekata i opreme.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |                  |  |
| Izvršeno 2024.                                                                               | Tekući plan 2025. | Plan 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Projekcija 2027.                                            | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |  |
| 10.118,71€                                                                                   | 2.557,50€         | 1.000,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000,00€                                                   | 1.000,00€        | 39,10%           |  |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu |                   | Odstupanja zbog izvanrednih ulaganja u održavanje objekta u 2025. koja nisu bila planirana.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                  |                  |  |

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                      | Jedinica             | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja | Osigurati uvjete za odvijanje nastavnog procesa | Postotak realizacije | 100%                     | škola          | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

|                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                 |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Aktivnost/ Projekt:                                                                          |                   | A403004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | Prijevoz učenika osnovnih škola |                  |  |
| Zakonska i druga pravna osnova:                                                              |                   | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja; Okvirni sporazum o prijevozu učenika OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela; Ugovor s prijevoznikom o prijevozu učenika                                                                                                                   |                  |                                 |                  |  |
| Opis aktivnosti / projekta                                                                   |                   | Ovom aktivnošću se osigurava prijevoz učenicima kojima je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 5 km. Navedeni prijevoz iz Gornjih Brela do škole i obratno koristi ukupno 12 učenika. Dnevno su učenicima osigurane dvije vožnje u polasku i dvije vožnje u odlasku. Sredstva su osigurana u proračunu SDŽ temeljem Okvirnog sporazuma o prijevoza učenika. |                  |                                 |                  |  |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava                                                 |                   | Rashodi su planirani na temelju broja nastavnih dana. Za spomenuti projekt SDŽ provodi postupak javne nabave.                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                 |                  |  |
| Izvršeno 2024.                                                                               | Tekući plan 2025. | Plan 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projekcija 2027. | Projekcija 2028.                | Indeks 2026/2025 |  |
| 16.690,64€                                                                                   | 17.358,25€        | 17.358,25€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.358,25€       | 17.358,25€                      | 100%             |  |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu |                   | Nema odstupanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                 |                  |  |

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|----------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prijevoz učenika     | Osiguran prijevoz učenicima cijelu godinu | mjesec   | 10                       | škola          | 10                       | 10                       | 10                       |

Voditeljica računovodstva:

Ravnateljica:

Sara Dragičević, struc. spec. oecc.

Ivana Ravlić, prof.

KLASA: 400-02/25-01/01  
URBROJ: 2181-6-4-25-5  
Brela, 16.10.2025.