

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRIRODOSLOVNE ŠKOLE KARLOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. - 30.06.2025.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 003-24 Prirodoslovna škola Karlovac

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Prirodoslovna škola je srednja strukovna škola koja u svojoj ponudi sadrži programe iz sektora poljoprivrede, prehrane i veterine. Četverogodišnja zanimanja su agroturistički tehničar, tehničar nutricionist, veterinarski tehničar, a trogodišnja, cvjećar, voćar-vinogradar-vinar i vrtlar. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. U posjedu škole nalazi se 11 učionica, 1 pomoćna učionica, informatička učionica, 2 laboratorija, pedološki laboratorij, prehrambeno- kuharski i ugostiteljski praktikum, poljoprivredno-cvjećarski praktikum, školska knjižnica, sportska dvorana te školsko gospodarsko dobro koje služi za obavljanje praktične nastave, stručne prakse i vježbi za redovne učenike, kao i za osposobljavanje i obrazovanje odraslih. Poljoprivredno školsko gospodarsko dobro gdje se obavlja praktična nastava uključuje školski vrt, nasade lijeske, zatvorene i otvorene prostore za uzgoj povrća, školski voćnjak, pedološki laboratorij, mini siranu, laboratorij i praktikum. Djelatnost škole je i školski pedološki laboratorij koji se odvija u manjem opsegu (analize tla), prerada voća, povrća i prerada mlijeka i mliječnih proizvoda. U školi djeluje Učenička zadruga „Roda“ u kojoj se uzgajaju i prodaju sadnice cvijeća i povrća te izrađuju i prodaju ukrasni i uporabni proizvodi. Škola ostvaruje vlastite prihode putem najma školske športske dvorane, te obrazovanjem odraslih. Nakon provedbe integralne energetske obnove školske zgrade i školske sportske dvorane osigurani su bolji radni uvjeti za kvalitetnije provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja učenika te ugodniji boravak za učenike i djelatnike.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Školu čini 49 zaposlenih radnika: ravnatelj, pedagog, knjižničar, suradnik u nastavi, 3 stručna suradnika, 2 pomoćnika u nastavi, 35 nastavnika, tajnik, voditelj računovodstva, referent, 3 spremačice i domar-ložać centralnog grijanja.

Sukladno poslovima koji se obavljaju u Školi i u narednom će se razdoblju nastaviti provoditi svi programi i aktivnosti utvrđeni Godišnjim planom i programom rada te Školskim kurikulumom.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 01.01.2024.-30.06.2025.

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	I. rebalans 2025.	Ostvarenje 1.1.- 30.06.2025.	Indeks (5./2.) %	Indeks (5./4.) %
1	2	3	4	5	6	7
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	544.529,95	1.322.139,14	1.455.489,06	610.839,67	112,18	41,97
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	300,00	200,00			
SVEUKUPNO PRIHODI	544.529,95	1.322.439,14	145.568,06	610.839,67	112,18	41,96
3 Rashodi poslovanja	540.325,50	1.192.929,00	1.336.362,00	649.967,21	120,29	48,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.338,00	143.486,00	136.386,00	37.125,00	1.587,90	27,22
SVEUKUPNO RASHODI	542.663,50	1.336.415,00	1.472.748,00	687.092,21	126,61	46,65
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	14.754,32	13.975,86	17.058,94	-76.252,54	516,81	446,99

Ostvareni prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	I Rebalans 2025.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2025.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
1	2	3	4			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	544.529,95	1.322.139,14	1.455.489,06	610.839,67	112,18	41,97
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	471.400,53	1.026.904,75	1.149.810,37	482.785,84	102,42	41,99
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	467.891,45	1.026.904,75	1.149.810,37	482.785,84	103,18	41,99
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.509,08				0,00	
64 Prihodi od imovine		20,00	10,00			
641 Prihodi od financijske imovine		20,00	10,00			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.656,19	3.300,00	2.855,24	910,00	34,26	31,87
652 Prihodi po posebnim propisima	2.656,19	3.300,00	2.855,24	910,00	34,26	31,87
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	6.319,42	16.878,39	16.262,45	5.824,75	92,17	35,82
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.319,42	14.478,39	13.862,45	5.824,75	92,17	42,02
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		2.400,00	2.400,00			
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	64.153,81	275.036,00	286.551,00	121.319,08	189,11	42,34
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	64.153,81	275.036,00	286.551,00	121.319,08	189,11	42,34
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				37.125,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		300,00	200,00			
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		300,00	200,00			
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		300,00	200,00			
SVEUKUPNO PRIHODI	544.529,95	1.322.439,14	1.455.689,06	610.839,67	112,18	41,96

3 Rashodi poslovanja	540.325,50	1.192.929,00	1.336.362,00	649.967,21	120,29	48,64
31 Rashodi za zaposlene	473.505,77	1.045.459,00	1.192.029,00	576.993,31	121,86	48,4
311 Plaće (Bruto)	391.365,10	849.927,00	975.627,00	478.779,24	122,34	49,07
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.314,83	54.300,00	54.800,00	21.672,13	112,20	39,55
313 Doprinosi na plaće	62.825,84	141.232,00	161.602,00	76.541,94	121,83	47,36
32 Materijalni rashodi	65.992,62	144.770,00	142.345,00	72.134,90	109,31	50,68
321 Naknade troškova zaposlenima	19.013,82	41.971,00	38.219,00	16.563,87	87,11	43,34
3211 Službena putovanja	1.294,69			1.112,94	85,96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.448,63			14.516,64	83,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				643,25		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	270,50			291,04	107,59	
322 Rashodi za materijal i energiju	29.796,30	51.891,00	55.906,00	36.486,16	122,45	65,26
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.634,91			5.458,18	63,21	
3222 Materijal i sirovine	1.037,17			861,69	83,08	
3223 Energija	17.836,27			27.935,63	156,62	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	881,37			664,82	75,43	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.005,20			699,80	69,62	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	401,38			866,04	215,77	
323 Rashodi za usluge	16.104,85	46.510,00	44.222,00	18.220,55	113,14	41,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.821,75			3.223,39	176,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.377,44			5.795,60	132,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	532,99				0,00	
3234 Komunalne usluge	3.882,30			4.240,92	109,24	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	141,50			58,00	40,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.155,25			2.025,60	93,98	
3238 Računalne usluge	2.217,28			2.282,47	102,94	
3239 Ostale usluge	976,34			594,57	60,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.077,65	4.398,00	3.998,00	864,32	80,20	21,62
3292 Premije osiguranja	54,05			56,07	103,74	
3293 Reprezentacija	503,46			375,78	74,64	
3294 Članarine	60,00			80,00	133,33	
3295 Pristojbe i naknade	13,28			121,34	913,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446,86			231,13	51,72	
34 Financijski rashodi	107,11	700,00	290,00	141,00	131,64	48,62
343 Ostali financijski rashodi	107,11	700,00	290,00	141,00	131,64	48,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	107,11			141,00	131,64	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	1.000,00			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00	1.000,00			
38 Ostali rashodi	720,00	1.000,00	698,00	698,00	96,94	100
381 Tekuće donacije	720,00	1.000,00	698,00	698,00	96,94	100
3812 Tekuće donacije u naravi	720,00			698,00	96,94	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.338,00	143.486,00	136.386,00	37.125,00	1.587,90	27,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.338,00	142.486,00	135.386,00	37.125,00	1.587,90	27,42
422 Postrojenja i oprema	2.338,00	139.600,00	132.500,00	37.125,00	1.587,90	28,02
4221 Uredska oprema i namještaj	989,95				0,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				37.125,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.348,05				0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.886,00	2.886,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	1.000,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000,00	1.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI	542.663,50	1.336.415,00	1.472.748,00	687.092,21	126,61	46,65

Ukupni prihodi i primici (610.839,67 eura) su manji od ukupnih rashoda i izdataka (687.092,21 eura) što čini negativan rezultat u iznosu od **76.252,54 eura** koji se umanjuje od prenesenog viška iz 2024. godine (17.033,94 eura) čime se dobiva konačni rezultat poslovanja, a to je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 52.218,60 eura.

Obzirom da se se ove godine ukinuli kontinuirani rashodi, plaće zaposlenika za mjesec lipanj prikazane su kao trošak te će se prihod naknadno knjižiti datumom isplate u mjesecu srpnju. Iz tog razloga poslovanje Škole za ovo razdoblje pokazuje manjak prihoda poslovanja.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (zbroj obveza na početku izvještajnog razdoblja i povećanja obveza umanjen za podmirene obveze do 30.06.2025. iznosi 87.117,30 eura. Nedospjele obveze iznose 87.105,69, a dospjele obveze iznose 11,61 eura. Nedospjele obveze su međusobne obveze proračunskih korisnika - refundacije bolovanja (9.813,56 eura), obveze za rashode poslovanja koji se odnose na plaće zaposlenika za mjesec lipanj 2025.g. (76.327,84 eura) koje dospijevaju 10. srpnja 2025. godine te rashode za tekuće račune za mjesec lipanj u iznosu od 964,29 eura, a kojima je valuta plaćanja u mjesecu srpnju. Dospjele obveze u iznosu od 11,61 eura se odnose na račun za telefonske usluge za mjesec svibanj. Račun je kasnije zaprimljen pa je kasnije i poslan i plaćen od strane osnivača. Obveza je podmirena 04.07.2025. godine.

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

Šifra programa	Naziv programa	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	I. REBALANS 2025.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS % (6./3.)	INDEKS % (6./5.)
003-24	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC						
1	2	3	4	5	6	7	8
123	Zakonski standard OŠ / SŠ	57.244,23	116.940,00	226.420,00	102.702,64	179,41	45,36
A100037	Odgojnoobrazovno administrativno i tehničko osoblje	15.316,75	26.940,00	24.420,00	17.043,49	111,27	69,79
A100037A	Odgojnoobrazovno administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	41.927,48	85.000,00	87.000,00	47.560,27	113,43	54,67
A100038	Operativni plan TIO - SŠ	0,00	5.000,00	5.000,00	973,88	100	19,48
K100004	Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	0,00	0,00	110.000,00	37.125,00	0	33,75
125	PJP iznad standarda – vlastiti prihodi	2.990,80	16.300,00	17.030,00	6.300,89	210,68	37
A100042	Javne potrebe iznad standarda - vlastiti prihodi	2.990,80	16.300,00	17.030,00	6.300,89	210,68	37
141	Javne potrebe iznad zak. stand. OŠ/SŠ	8.455,21	156.715,00	41.218,00	2.116,42	25,03	5,13
A100078	Županijske javne potrebe SŠ	138,58	131.031,00	16.031,00	0,00	0	0
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0,00	300,00	200,00	0,00	0	0
A100159A	Javne potrebe iznad standarda - donacije	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0	0
A100160A	Javne potrebe iznad standarda - projekti	1.629,83	2.800,00	2.800,00	0,00	0	0
A100161A	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	2.626,19	3.300,00	3.400,00	0,00	0	0
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	3.023,44	15.159,00	14.857,00	1.254,73	41,5	8,45
A100166A	Prihod od financijske imovine - korisnici	0,00	20,00	10,00	0,00	0	0
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.037,17	1.705,00	1.520,00	861,59	83,08	56,69
158	Pomoćnici u nastavi OŠ/SŠ	7.297,71	25.360,00	42.580,00	19.078,27	261,43	44,81
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	7.297,71	25.360,00	42.580,00	19.078,27	261,43	44,81
201	MZOS- Plaće SŠ	466.675,55	1.021.100,00	1.145.500,00	556.893,99	119,33	48,62
A200201	MZOS- Plaće SŠ	466.675,55	1.021.100,00	1.145.500,00	556.893,99	119,33	48,62
Ukupno Glava: 24		542.663,50	1.336.415,00	1.472.748,00	687.092,21	271,39	46,65

SVRHA PROGRAMA:

Cilj programa je zadovoljiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa te održavanje i poboljšanje minimalnog tehničkog standarda uz racionalno planiranje i trošenje financijskih sredstava. Naglasak je na uspješnom obrazovanju i odgoju učenika, osobito učenika s teškoćama u razvoju te poboljšanje radnih uvjeta svih zaposlenika. Poticanje učenika na aktivnosti, natjecanja i projekte te želju za učenjem novih vještina. Poboljšanje kvalitete rada škole uvođenjem novih programa obrazovanja deficitarnih na tržištu rada te time povećanje broja zainteresiranih učenika za upis u Prirodoslovnu školu. Omogućiti učenicima kvalitetan program i otkrivanje vlastitih potencijala kao jedinstvenih osoba. Modernizacija nastavnog procesa te osposobljavanje učenika za proces cjeloživotnog učenja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Škola donosi Godišnji plan i program rada te Školski kurikulum. Financijskim planom planirane su sve aktivnosti iz Plana i programa rada i Školskog kurikuluma u kojima su detaljno opisane pojedine aktivnosti, definirani nositelji i rokovi izvršenja. Postoji mogućnost odstupanja obzirom da se Financijski plan radi za kalendarsku godinu, a Plan i program i Školski kurikulum za školsku godinu. Prioritet škole je unaprijediti kvalitetu nastave te znanja, vještine i kompetencije učenika. Razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama, poboljšanje i unapređenje prostornih uvjeta i opremljenosti škole, oblikovanje poticajnog okruženja za cijelo-životno učenje, promicanje zdravstvenog i građanskog odgoja, dinamična suradnja sa srodnim školama sličnog programa razvoja koja uključuje razmjenu ljudskih resursa (nastavnika i učenika), poticanje povezivanja s visokoškolskim ustanovama u bližem okruženju, stvaranje suvremenog pro-orijentiranog odgojno-obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut škole (Klasa: 012-03/20-01/09, Ur.br.: 2133-45-04-20-1), Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Uredba o načinu financiranja dec. funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu (NN br. 147/21), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08, 90/10), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19), Školski kurikulum te Godišnji plan i program rada. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2025. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (KLASA: 024-02/23-02/28, URBROJ:2133-01-01/01-23-6) Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (I rebalans), KLASA: 600-01/24-01/1 URBROJ: 2133/1-02/03-24. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2025. god. kojima je Karlovačka županija osnivač (KLASA: 024-02/23-02/28 URBROJ: 2133-01-01/01-23-6) donesena na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 31. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 29/23), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) Županijska skupština Karlovačke županije na sjednici održanoj 11. listopada 2024.

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

Izračuni se zasnivaju na uputama za izradu za izradu I. rebalansa za 2025. godinu, broju upisanih učenika i razrednih odjela, broju zaposlenih djelatnika koji putuju na posao i s posla te količinama potrošenih energenata za prošlu godinu.

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova,

Upute za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027. (Klasa:600-01/24-01/1, Ur.broj: 2133/1-02/03-24-15).

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2025. godini kojima je Karlovačka županija osnivač

Izračun sredstava se temelji na sljedećim ishodištima i pokazateljima:

- Broj učenika: 194
- Broj razrednih odjeljenja: 11
- Broj zaposlenih: 49

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Početkom 2025. godine materijalni i financijski rashodi realizirani su sukladno Planu što je omogućilo nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno obrazovnog procesa. Djelatnost škole se održava redovno u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardom. Uz redovne nastavne aktivnosti, učenici su informirani o sadržaju i načinu uključivanja u izvannastavne aktivnosti, a uključivali su se u iste ovisno o interesu i slobodnom vremenu. Ponuđene su im aktivnosti: Dramsko-recitatorska družina Lepeza, Klub botaničara, Učenička zadruga Rode, Školsko - športski klub Tehničar i Obrazovanje za odgovorno građanstvo. U trogodišnjem projektu Zajedno za bolju zajednicu 2, kojeg provodi Udruga Carpe Diem u suradnji s Prirodoslovnom školom Karlovac, učenici pohađaju vrtlarske radionice i razvijaju životne vještine. Vrt je zamišljen kao škola za život, mjesto gdje ne samo da rastu cvjetovi i povrće, već se i uči o suradnji s prirodom, o odgovornosti prema okolišu te o važnosti zajedništva. Kroz vrtlarske radionice, učenici imaju priliku ne samo naučiti osnove vrtlarenja već i razviti vještine poput timskog rada i komunikacije. Nastojeći potaknuti svijest o važnosti očuvanja prirode te poticati kreativnost. Učenici su također sudjelovali na brojnim natjecanjima, a sjajno 2. mjesto osvojili su na županijskom natjecanju u Futsalu, stolnom tenisu u Krosu.

Učenička zadruga „Rode“ sudjelovala je na 25. županijskoj smotri učeničkih zadruga Karlovačke županije u Draganiću 28. svibnja 2025. godine.

Učenici Jan Stišćak, 2.c razred, zanimanja tehničar nutricionist, i Gabriela Buljan, 2.a razred, zanimanja agroturistički tehničar, predstavili su novi inovativni i nutritivno osobito bogat proizvod: „Domaći namaz od kikirikija“. Namaz se mogao degustirati bilo na kruhu, bilo u kombinaciji s bananom, jabukom ili jagodama. Na štandu su također bile ponuđene sadnice kikirikija. Veliki trud oko pripreme i organizacije se isplatio. Naime, zadruga „Rode“ se s „Domaćim namazom od kikirikija“ plasirala na državnu smotru učeničkih zadruga RH koja će se održati krajem rujna u Poreču.

Školska godina 2024./2025. je počela 9. rujna 2024. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2025.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite događaje, radionice i natjecanja	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika	60	40
Uključivanje učenika u izvannastavne aktivnosti.	Uvođenjem dodatnih aktivnosti za učenike s posebnim interesima za određena područja, proširenje znanja iz istih.	Broj učenika	20	15
Promotivni materijali i promicanje ustanove putem Dana otvorenih vrata	povećanje broja zainteresiranih učenika osnovnih škola za upis u strukovna zanimanja, a time i mogućeg postizanja optimalnog broja razrednih odjela u odnosu na broj učenika prema Državnom pedagoškom standardu.	Broj učenika	20	20
Tekuće i investicijsko održavanje objekata škole	Održavanje sigurnosti škole	%	100	90
Plan - zakonski standard	Nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno obrazovnog procesa	%	100	50

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS % (6./3.)	INDEKS % (6./5.)
1	2	3	4	5	6	7	8
A100037	Odgojnoobrazovno – opći dio	15.316,75	26.940,00	24.420,00	17.043,49	111,27	69,79
A100037A	Odgojnoobrazovno – posebni dio	41.927,48	85.000,00	87.000,00	47.560,27	91,78	49,33
A100038	Operativni plan TIO SŠ	0,00	5.000,00	5.000,00	973,88	0,00	19,48
K100004	Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	0,00	110.000,00	37.125,00	0,00	0,00	33,75
Ukupno program:		57.244,23	226.940,00	153.545,00	65.577,64	114,56	42,71

RAZLOG ODSTUPANJA OD TEMELJNOG PLANA ZA 2025. GODINU:

Sredstva namijenjena za izvršenje zakonskog standarda javnih ustanova SŠ određena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima, stoga promjenom iste dolazi do odstupanja. Također, odlukom Osnivača rashodi u iznosu od 110.000,00 za opremu za pedološki laboratorij stavljeni su na program 123 -Zakonski standard javnih ustanova SŠ, aktivnost K100004 – Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje. Ostali iznos od 16.031,00 eura ostao je na programu 141 – Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ, aktivnost A100078 -Županijske javne potrebe SŠ.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

A100037 Odgojnoobrazovno administrativno i tehničko osoblje

A100037A Odgojnoobrazovno administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO

A100038 Operativni plan TIO – SŠ

K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ

Planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osiguravanju se uvjeti rada u smislu osnovnih redovnih troškova poslovanja. Osnovni izvori za financiranje zakonskog standarda su sredstva iz županijskog proračuna – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrativno i tehničko osoblje

Odnose se na materijalne uvjete za redovan rad zaposlenika i učenika – naknada troškova zaposlenicima, uredski i dr. materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge i dr. usluge, premije osiguranja te bankarske usluge. U odnosu na prvobitni plan, iznos je umanjen za 2.520,00 eura u skladu s Odlukom osnivača o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija – prema broju upisanih učenika i razrednih odjela. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznos je veći (111,27%) zbog većih cijena robe i usluga. Do 30.06.2025. g. izvršeno je 69,79 % plana.

Aktivnost A100037A: Odgojno-obraz., administrativno i tehničko osoblje-posebni dio

Aktivnost se odnosi na prijevoz zaposlenika, troškove energenata te rashode pedagoške dokumentacije za početak i kraj školske godine, rashode za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja sukladno važećim zakonskim propisima, zdravstvene preglede zaposlenih, sistematske preglede i isplate plaće za E-tehničara. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznos je veći (91,78%) zbog većih cijena robe i usluga te troškova energenata. Do 30.06.2025. g. izvršeno je 49,33 % plana.

Aktivnost A100038 Operativni plan TIO – SŠ

Odnosi se na hitne intervencije te investicijsko održavanje objekata i opreme. Iznos je ostao isti kao i u prvotnom planu. Dana 30. siječnja 2025.g. Osnivač je dao dopuštenje za korištenje operativnog djela za radove i usluge za stanje sigurnosti vezano za protokol MZO - a o mjerama sigurnosti u školama nakon tragičnog događaja u osnovnoj školi Prečko. U tu svrhu utrošeno je 938,00 eura za zvono i čitač na ulaznim vratima, a u porti je ugrađen video zaslon. Isto tako na ulaznim vratima je ugrađena elektromagnetna brava. Do 30.06.2025. g. izvršeno je 33,75% plana.

Aktivnost K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje – SŠ

Odnosi se na opremu za pedološki laboratorij za analizu tla. Odlukom Osnivača rashodi u iznosu od 110.000,00 ove godine stavljeni su na aktivnost K100004 – Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ. U prethodnoj godini završeni su radovi na uređenju laboratorija, a ove godine do sada je isporučena sva oprema i namještaj čime bi se okončali svi radovi i opremanje pedološkog laboratorija. Namještaj je nabavljen od tvrtke Efcon line d.o.o. u iznosu od 37.125,00 eura, dok je oprema nabavljena od Schimadzu d.o.o. u ukupnom iznosu od 78.750,00 eura.

Prethodnih godina povećao se interes za analizu tla te bi razvoj iste škole donijelo dodatne beneficije kao i OPG-ovcima i poljoprivrednicima unutar županije.

U poljoprivredi, analiza tla je izrazito važna. Visinu priroda i njegovu kakvoću u vrlo složenom i promjenjivom sustavu tlo-biljka-atmosfera određuju brojni biološki, klimatski i zemljišni činitelji. Plodnost tla je složeno i važno svojstvo i nije ga moguće apsolutno ili za dulje vrijeme odrediti već se mora redovito procjenjivati na temelju manje ili više promjenjivih pokazatelja plodnosti. Jasno se razlikuje potencijalna (ukupna) od efektivne (stvarne) plodnosti, a određivanje doze gnojiva, njegove vrste, vremena primjene i načina gnojidbe mora se temeljiti na znanstveno-stručnim spoznajama o raspoloživosti i odnosima hranjiva u tlu, fiziološkim potrebama biljke te intenzitetu i smjeru utjecaja pojedinog agroekološkog činitelja. Preporuka za gnojivo za podlogu mora imati fizikalno-kemijske podatke analize tla, a izračun potrebne doze mora uvažavati profitabilnost, planirani, odnosno realno mogući prinos, specifične potrebe biljne vrste i razinu efektivne plodnosti tla. Svaka improvizacija, uključujući subjektivnu vizualnu procjenu, najčešće rezultira smanjivanjem prinosa i kvalitete usjeva, odnosno zarade.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
Ostvarenje plana zakonskog standarda	Financiranjem rashoda zakonskog standarda zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	%	100	50
Redovite kontrole opreme i postrojenja	Važno za sigurnost i neometano odvijanje nastave i poslovanja škole	%	100	60
Naknade za prijevoz zaposlenika s i na posao.	Mjesečna isplata	%	100	70
Edukacija zaposlenika i sudjelovanje u projektu	Pohađanje prikladnih, seminara i radionica	Broj nastavnika	10	6
Sistematski pregledi zaposlenika	Zdravstvene kontrole	Broj zaposlenika	19	19
Hitne intervencije	Pravovremeno otklanjanje mogućih šteta za neometano održavanje nastave	%	100	20
Mjere sigurnosti	Usluge i radovi vezani za Protokol.	%	100	40

Uređenje pedološkog laboratorija	Namještaj i oprema	%	100	90
----------------------------------	--------------------	---	-----	----

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

SVRHA PROGRAMA:

Vlastiti prihodi se ostvaruju od davanja u zakup prostora škole i sportske dvorane, naplatom usluga iz programa obrazovanja odraslih i pedološkog laboratorija škole (analize tla). Svrha je ostvarene prihode iskoristiti za poboljšanje kvalitete nastavnog procesa kao i nabavu potrebnog materijala i opreme za djelatnike škole, održavanje te prema potrebi za pokriće za opremu i dodatna ulaganja u građevinske objekte. Cilj je racionalno korištenje vlastitih sredstava te unapređenje kvalitete rada škole.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda. Plan i program škole i Statut škole.

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

Ugovori o zakupu prostora i opreme,
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda.
Procjena prihoda i preneseni višak iz prethodne godine.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Početkom 2025. godine vlastitim prihodima financirana je nova automatika školskog zvona, prijevoz uredskih kontejnera za pedološki laboratorij, za iscrtavanje dotrajalih linija u školskoj dvorani te za nove školske klupe i stolice. Uspješno su isplaćene naknade za suradnike za analizu tla kao i naknade za spremačice za smjenski i noćni rad.

Prema Odluci o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te rasporedu viška za 2025. godinu Prirodoslovne škole Karlovac, u 1. Izmjene i dopune financijskog plana, uvršten je višak vlastitih prihoda iz 2024. godine u iznosu od 3.142,55 eura koji bi se utrošio za daljnji razvoj i poslovanje škole. Višak bi se iskoristio za nabavu potrebnog materijala i opreme za nastavu i poslovanje, za mjere sigurnosti škole kao i za isplatu sredstava za program obrazovanja na kraju tekuće godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
Naknade za obrazovanje odraslih i analizu tla. Naknade za noćni i smjenski rad	Naknade	%	100	100

Nabava nove opreme i namještaja	Laptopi, računala, pisači i nastavni i uredski materijal Školski namještaj	%	100	70
Usluge TIO školska dvorana	Dotrajale oznake na podu školske dvorane	%	100	100
Mjere sigurnosti	Usluge i radovi vezani za Protokol.	%	0	40

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	2.990,80	16.300,00	17.030,00	6.300,89	210,68	37
Ukupno program:		2.990,80	16.300,00	17.030,00	6.300,89	210,68	37

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi				
Vlastiti prihodi se ostvaruju od davanja u zakup prostora škole i sportske dvorane, naplatom usluga iz programa obrazovanja odraslih i pedološkog laboratorija škole (analize tla). Vlastitim prihodima financiraju se i rashodi za koje nisu dostatna sredstva zakonskog standarda.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
Plaćeni računi	Praćenje pravovremene naplate računa od zakupa i analize tla	%	100	80

RAZLOG Odstupanja od temeljnog plana za 2025. godinu:

Zbog prenesenog viška prihoda iz 2024. godine, planirani su veći rashodi i prihodi.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ

SVRHA PROGRAMA:

Program javnih potreba srednje škole iznad zakonskog standarda poticajni je program koji se dijelom financira iz sredstava osnivača s ciljem unapređenja srednjoškolskog sustava, a drugim dijelom iz ostalih izvora (pomoći od nenadležnih proračuna, donacije, pomoći od fondova EU, prihoda po posebnim propisima

i slično) Ovim sredstvima nastoji se unaprjeđivati rad škole sudjelovanjem u suvremenim uvjetima, poticati uvođenje i primjenu novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada, stručna pedagoška i didaktičko-metodička pomoć u ostvarivanju nastavnih planova i programa. Vršiti se provođenje razvojnih projekata, vrednovanje realizacije nastavnih programa i školskog rada, učenika i razrednih odjela, predlaganje načina za unaprjeđenje kvalitete rada škole, kulture škole, sudjelovanje u školskim, županijskim, regionalnim i međunarodnim natjecanjima i projektima. Programom se želi omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika, poboljšati sigurnost u školi te društveno promovirati djelatnost.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikula.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu RH (NN, 114/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23., 156/23.), godišnji plan i program škole i kurikulum.

Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepštinama.

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

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025. godini.

Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu i Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027. godine i uputama i kriterijima za I. rebalans 2025. godine. Prihoda od donacija i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete procijenjenih na temelju prošlih godina. Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepštinama.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Učenici su sudjelovali u brojnim natjecanjima. Sredstva se ostvaruju dijelom i radom Učeničke zadruge Roda, kroz prodaju učeničkih uradaka i proizvoda te sudjelovanjem na sajmovima i smotrama. Učenička zadruga je osnovana 2001. godine, a ime je dobila po bijelim rodama koje se svake godine gnijezde u dimnjaku škole.

Ukupnu zaradu od prodaje božićnih ukrasa ostvarili su u iznosu od 100,00 eura. Tijekom godine učenici također sudjeluju u sadnji raznog povrća i cvijeća te su u mjesecu travnju prodavali sadnice zainteresiranim kupcima. Sadnice su uzgojene u novom školskom plasteniku za hidroponski uzgoj biljaka. Ukupni prihod od prodaje sadnica iznosi 750,00 eura.

Također zadruga se s namazom od kikirikija plasirala na državnu smotru učeničkih zadruga RH koja će se održati krajem rujna u Poreču.

Učenici iz prikupljenih sredstava planiraju i dogovaraju s voditeljem zadruge nove aktivnosti. Izrađuju plakate, panoe, proizvode za buduće sudjelovanje na smotri zadruga. U najavi je provedba Erasmus projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
Broj učenika uključenih u projekte	Projekt Erasmus (u najavi)''	Broj učenika	10	6
Broj učenika uključenih u prodaju učeničkih uradaka i proizvoda	Učenička zadruga	Broj učenika	10	10
Broj nastavnika uključenih u projekte	Profesori stječu nova znanja i sposobnosti kroz suradnju i rad na projektima.	Broj profesora	5	0

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
A100078	Županijske javne potrebe SŠ	138,58	131.031,00	16.031,00	0,00	0,00	0,00
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
A100159A	Javne potrebe iznad standarda - donacije	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
A100160A	Javne potrebe iznad standarda - projekti	1.629,83	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
A100161A	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	2.626,19	3.300,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
A100162A	Prijenos sredstava od	3.023,44	15.159,00	14.857,00	1.254,73	41,50	8,45

	nenadležnih proračuna						
A100166A	Prihodi od financijske imovine	0,00	20	10	0,00	0,00	0,00
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.037,17	1.705,00	1.520,00	861,69	83,08	56,69
Ukupno program:		8.455,21	156.715,00	41.218,00	2.116,42	25,03	5,13

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe SŠ

Iznos unutar aktivnosti je umanjen za 115.497,00 eura jer je dio iznosa premješten na aktivnost K100004 – Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ, a odnosi se na opremu i namještaj za pedološki laboratorij. Namještaj je isporučen početkom mjeseca svibnja, a početkom srpnja je isporučena i oprema čime bi se okončali svi radovi i opremanje pedološkog laboratorija. Prethodnih godina povećao se interes za analizu tla te bi razvoj iste škole donijelo dodatne beneficije kao i OPG-ovcima i poljoprivrednicima unutar županije. Ostali rashodi unutar aktivnosti odnose se na rashode za natjecanje učenika te razliku za plaće pomoćnika. Iznosi su veći zbog većeg broja pomoćnika te zato jer novom zakonskom odredbom, pomoćnici u nastavi primaju plaću do kraja tekuće godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
Broj učenika - natjecanje	Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz razne aktivnosti i natjecanja	broj učenika	10	10
Uređenje pedološkog laboratorija	Namještaj i oprema	%	100	90

RAZLOG Odstupanja od temeljnog plana za 2025. godinu:

Odlukom Osnivača rashodi u iznosu od 110.000,00 za opremu za pedološki laboratorij stavljeni su na program 123 -Zakonski standard javnih ustanova SŠ, aktivnost K100004 – Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ. Ostali iznos od 16.031,00 eura ostao je na programu 141 – Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ, aktivnost A100078 -Županijske javne potrebe SŠ.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: : A100142B Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

Odnosi se na ostvarivanje prihoda od prodaje stanova na koje postoji stanarsko pravo i nadoknada štete od osiguranja u slučaju nezgoda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	------------------------------

Broj nabavljene opreme od prihoda od prodaje stanova	Nabavom nove opreme poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa	Broj nabave	1	0
--	--	-------------	---	---

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu : A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije

Odnosi se na ostvarivanje donacija od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava, a koriste se za određene namjene. Do 30.06.2025.g. nisu primljene donacije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025..
Broj primljenih donacija	Dobivenim donacijama kroz opremu ili financijska sredstva poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa	Broj donacija	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu : A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO

Sredstva se ostvaruju dijelom i radom Učeničke zadruge Roda, kroz prodaju učeničkih uradaka i proizvoda te sudjelovanjem na sajmovima i smotrama.

Učenici iz prikupljenih sredstava planiraju i dogovaraju s voditeljem zadruge nove aktivnosti. Izrađuju plakate, panoe, proizvode za buduće sudjelovanje na smotri zadruga. Uključuju također i sufinanciranje cijena usluge - namjenska sredstva prikupljena od učenika za provedbu terenske nastave i maturalnih putovanja koje se odvija u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom škole.

Ukupnu zaradu od prodaje božićnih ukrasa ostvarili su u iznosu od 100,00 eura, a ukupni prihod od prodaje sadnica iznosi 750,00 eura.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
Broj terenske nastave	Terenska nastava omogućava učenicima stjecanje novih znanja i razvoj vještina na praktičnim primjerima	Broj terenske nastave	5	5

RAZLOG Odstupanja od temeljnog plana za 2025. godinu:

Prema Odluci o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te rasporedu viška za 2025. godinu Prirodoslovne škole Karlovac, u 1. Izmjene i dopune financijskog plana, uvršten je višak prihoda za posebne namjene iz 2024. godine u iznosu od 544,76 eura, a koji se odnosi na prihode Učeničke zadruge: "Roda". Višak bi se iskoristio za nabavu potrebnog materijala i opreme za nastavu kao i za razne nove aktivnosti i radionice.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu : A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Iz MZO-a i državnih agencija financiraju se rashodi za mentorstva, prijevoz učenika s teškoćama u razvoju, lektirne građe, nabavu udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja, financiranje nabave uredske i računalne opreme, financiranje nabave nove knjižnične građe te nabava higijenskih potrepština za učenice.

Nabava higijenskih uložaka za učenice je uspješno provedeno u mjesecu svibnju.

Higijenski uloži u 2025. godini nabavljeni su od strane tvrtke Natus Trade d.o.o. u iznosu od 708,35. eura. Iznos od 10,35 eura je isplaćeno iz vlastitih prihoda obzirom da je škola od Ministarstva dobila iznos od 698,00 eura prema broju učenika u školi.
U školskoj godini 2024./2025. 2 učenika s teškoćom u razvoju imaju pravo na naknadu za prijevoz.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
Besplatni udžbenici	Besplatni udžbenici za učenike slabijeg imovinskog stanja	%	100	0
Higijenske potrepštine	Odluka o dodjeli sredstava radi opskrbe besplatnih menstrualnih potrepština	%	100	100
Učenici koji imaju pravo na prijevoz zbog teškoća u razvoju	Učenicima s teškoćama prijevoz omogućava jednostavnije uključivanje u redovan program	%	100	100

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: : A100166A Prihodi od financijske imovine

Odnosi se na ostvarivanje prihoda od prodaje stanova na koje postoji stanarsko pravo i nadoknada štete od osiguranja u slučaju nezgoda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
Broj nabavljene opreme od prihoda od prodaje stanova	Nabavom nove opreme poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa	Broj nabave	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: : A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka

Uključuje sredstva za "Školsku shemu – Shemu školskog voća i povrća", projekt EU u cilju povećanja unosa svježeg voća i povrća i smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća. Iznos je umanjen za 185,00 eura zbog odobrenog iznosa prava na potporu i predujma po odgojno-obrazovnoj ustanovi sukladno podnesenom Zahtjevu. Iznos je manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (861,69 eura – 83,08%) zbog manjeg broja učenika i manjeg broja isporuke voća.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
% učenika uključenih u projekt	Zdrava prehrana učenika	%	100	100
Ukupan broj učenika		broj	187	187

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj programa je financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

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

Projekt "Karlovačka županija za inkluzivne škole",
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručno komunikacijskim posrednicima.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Početkom školske godine 2024./2025., 1 pomoćnik je zaposlen preko udruge Zvončici, a tri su bila zaposlena u okviru projekta. U mjesecu ožujku jedan pomoćnik prestaje s radom radi preseljenja učenika u drugo mjesto stanovanja. Iznosi su veći zbog većeg broja pomoćnika te zato jer novom zakonskom odredbom, pomoćnici u nastavi primaju plaću do kraja nastavne godine. Učenicima s teškoćama je u velikoj mjeri omogućeno lakše kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa.

POKAZATELJI USPJESNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
% pomoćnika u nastavi	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	%	100	100

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ	7.297,71	25.360,00	42.580,00	19.078,27	261,43	44,81
Ukupno program:		7.297,71	25.360,00	42.580,00	19.078,27	261,43	44,81

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ

Brojna istraživanja pokazuju da prisutnost pomoćnika u nastavi značajno poboljšava obrazovna postignuća, socijalnu uključenost i emocionalnu dobrobit učenika s teškoćama. Osim toga, potiče razvoj tolerancije, međusobnog poštovanja i inkluzivne kulture te pozitivno utječe na cijelu školsku zajednicu.

Planirani rashodi povećani su na sva tri izvora financiranja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog većeg broja pomoćnika.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
Uspješno praćenje nastave učenika s teškoćama	Uspješnost učenika s teškoćama pokazatelj je važnosti pomoćnika u nastavi	%	100	100

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS –Plaće SŠ

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je osigurati redovnu isplatu plaća te materijalnih prava koja pripadaju zaposlenicima kako bi se odgojno-obrazovni program kvalitetno odvijao.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

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

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama,

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Odluka Vlade o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama. Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Redovno je isplaćivana plaća i sva materijalna prava koja pripadaju zaposlenicima. Do 30.06.2025. godine ostvareno je 556.893,99 eura rashoda, odnosno izvršeno je 48,62% plana. Rashodi za bruto plaće zaposlenika iznose 462.618,47 eura, za doprinose za zdravstveno 73,875,40 eura, a za materijalna prava 20.400,12 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. K10009	MZOS –Plaće SŠ	466.675,55	1.021.100,00	1.145.500,00	556.893,99	119,33	48,62
Ukupno program:		466.675,55	1.021.100,00	1.145.500,00	556.893,99	119,33	48,62

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS –Plaće SŠ

Odnosi se na sredstva iz MZO za plaće, doprinose na plaću, naknade zbog nezapošljavanja invalida, na materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, regres, božićnica, uskrsnica, pomoć za novorođeno dijete, otpremnina, pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji, pomoć za bolovanje duže od 90 dana i dar djeci).

1.siječnja 2024. godine stupio je na snagu novi Zakon o plaćama u državnoj i javnim službama nakon kojeg su donesene i odgovarajuće uredbe o koeficijentima (26.02.2024.) čime je zaokružen proces reforme plaća.

U veljači 2025. godine osnovica je rasla 3%, a novo povećanje se očekuje u mjesecu rujnu .

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
Broj zaposlenika	Isplata plaće	Broj zaposlenika	49	49
Broj zaposlenika	Isplata materijalnih prava			
	Uskrsnica	Broj zaposlenika	40	40
	Regres	Broj zaposlenika	40	40
	Božićnica	Broj zaposlenika	40	0
	Dar za djecu	Broj zaposlenika	15	0
	Ostalo (pomoći, jubilarne nagrade, otpremnine.)	%	100	100

OBJAVLJENO: <https://www.ss-prirodoslovna-ka.skole.hr/financije>

POTPIS

PREDSJEDNIK ŠO

Sanja Popovački, prof.



POTPIS

RAVNATELJ

Nenad Klasan, dipl.ing.

