

OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA

OBRAZLOŽENJE FINANCISKOG PLANA ZA 2026. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028.

Financijski plan akt je Osnovne škole Montovjerna kojim se utvrđuju njezini prihodi i primici, te rashodi i izdaci i u skladu je s proračunskim klasifikacijama. Financijski plan se donosi i izvršavat će se po načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, specifikacije, univerzalnosti te dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

STRUKTURA FINANCISKOG PLANA 2026. – 2028.

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

1. Opći dio financijskog plana proračunskog korisnika sukladno Članku 34. Zakona o proračunu sadrži:
 - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. (Račun prihoda i rashoda proračunskog korisnika sastoji se od: prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji)
2. Posebni dio financijskog plana proračunskog korisnika sukladno Članku 35. Zakona o proračunu sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
3. Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika sukladno Članku 36. Zakona o proračunu sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana. Opći dio sadrži obrazloženje prihoda i rashoda te prenesenog viška ili prenesenog manjka prihoda nad rashodima. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

OPĆI DIO PRORAČUNA – OBRAZLOŽENJE

Financijski plan Osnovne škole Montovjerna za razdoblje 2026.-2028. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), te pod zakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20), Pravilnika o financijskom izvješćaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 145/20, 85/23).

Odredbama članka 39. Zakona o proračunu, predstavničko tijelo (Školski odbor) donosi proračun na razini ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine za sljedeće dvije proračunske godine.

Financijski plan Osnovne škole Montovjerna čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

1. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024. *	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIHODI UKUPNO	2.146.737,00	2.431.673,00	2.628.100,00	2.628.100,00	2.628.100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.146.737,00	2.431.673,00	2.628.100,00	2.628.100,00	2.628.100,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.148.580,00	2.436.290,00	2.628.100,00	2.628.100,00	2.628.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.092.035,00	2.372.060,00	2.558.100,00	2.558.100,00	2.558.100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.545,00	64.230,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.843,00	-4.617,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024. *	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	4.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024. *	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	1.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	4.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ukupno planirani prihodi i primici u narednom se trogodišnjem razdoblju planiraju u cijelosti ostvariti prema izrađenim financijskim planovima za razdoblje od 2026. do 2028. godine, a prema pripadajućim programima i izvorima financiranja.

Vlastiti su prihodi i primici planirani prema ostvarenju prethodnih godina.

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2026.	Plan za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	2.146.737,00	2.431.673,00	2.628.100,00	2.628.100,00	2.628.100,00
6		Prihodi poslovanja	2.146.737,00	2.431.673,00	2.628.100,00	2.628.100,00	2.628.100,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.495.000,00	1.753.665,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00
64		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	217.637,00	103.616,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	434.100,00	570.560,00	467.800,00	467.800,00	467.800,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					

- 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države obuhvaćaju prihode nadležnog ministarstva – prihodi se odnose za plaće zaposlenicima, naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, sufinanciranje cijene prijevoza, prihode za besplatni obrok u školama, rashode za radne udžbenike i mensturalne higijenske potrepštine, kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S za opremanje škole.
- 64 Prihodi od financijske imovine – odnose se na kamate na depozite po viđenju
- 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi – Odnose se na uplatu roditelja za projekte Produženi boravak, projekt Topli obrok kao i na plaćanje članarine u projektu Školski šport

- 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga – podrazumijevanju prihode od najma dvorane i učionica
- 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – odnose se na prihode koji pokrivaju troškove projekata koji se financiraju iz proračuna grada Dubrovnik, kao što su Produženi boravak, Stručno razvojna služba, Asistent u nastavi, Školski šport, kao i za financiranje Materijalnih i financijskih rashoda i projekti Školske opreme iz izvora 41.

OBRASLOŽENJE RASHODA

Rashodi iz nadležnog proračuna ostvaruju se prema planiranim prihodima i zadanim limitima kroz pripadajuće izvore financiranja po programima.

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2026.	Plan za 2026.
		RASHODI UKUPNO	2.148.580,00	2.436.290,00	2.628.100,00	2.628.100,00	2.628.100,00
3		Rashodi poslovanja	2.092.035,00	2.372.060,00	2.558.100,00	2.558.100,00	2.558.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.732.600,00	1.913.675,00	2.105.400,00	2.105.400,00	2.105.400,00
	32	Materijalni rashodi	352.388,00	427.358,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00
	34	Financijski rashodi	1.500,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	37	Naknade građanima	4.607,00	29.145,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	38	Tekuće donacije	940,00	982,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.545,00	64.230,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.545,00	64.230,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

- 31 Rashodi za zaposlene – odnose se na rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Polazište za izračun su sredstva planirana tekućim proračunom za 2025. godinu, uzevši u obzir potencijalna povećanja plaća i materijalnih prava zaposlenih tijekom 2026. godine te potrebna sredstva za uvećanje za minimalni rad svake godine.
- 32 Materijalni rashodi – materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijalnu energiju i usluge, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Najveću stavku čine rashodi za materijal i energiju.
- 34 Financijski rashodi – čine planirani troškovi za bankarske usluge
- 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – uključuju rashode za prijevoz učenika koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za roditelje čija djeca pohađaju Odjel djelomične integracije te na prijevoz učenika koji se financira iz proračuna grada Dubrovnik za posjete radionicama, kazališnim predstavama, posjete ustanovama u kulturi Grada Dubrovnik i slična događanja

- 38 Tekuće donacije – uključuju rashode za nabavku залиha besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština u školama i skloništim za žene žrtve nasilja sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
- 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme). Dio ovih rashoda koji se financiraju 41 Decentralizirana sredstva planiran je u okviru dodijeljenih limita od strane nadležnog upravnog odjela. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji se financiraju iz ostalih prihoda, limit potrošnje je visina procijenjenih prihoda iz tih izvora za iduće trogodišnje razdoblje.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

Izvor: 11 – Opći prihodi i primici (383.508,00 eur)
Izvor: 41 – Potpore za decentralizirane izdatke (126.000,00 eur)
Izvor: 52 – Nanijske tekuće pomoći (200,00 eur)
Izvor: 54 – EU fondovi pomoći (84.092,00 eur)
Izvor: 35 – Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (0,00 eur)
Izvor: 99 – Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika (0,00 eur)
Izvor: 59 – Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene (1.741.000,00 eur)
Izvor: 65 – Donacije i ostali nanijski prihodi proračunskih korisnika (293.300,00 eur)

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji planirani su i razvrstani u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje) u ukupnom iznosu 2.628.100,00 eur.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Obrazloženje Posebnog dijela Prijedloga finansijskog plana za 2026. s projekcijama za 2027. i 2028.

Sažetak djelokruga rada:	Osnovna škola Montovjerna utemeljena je školske godine 2019./2020. kao osmogodišnja škola. Na lokaciji sadašnje Osnovne škole Montovjerna izvršena je rekonstrukcija stare školske zgrade te je Škola počela s radom 01. rujna 2020. godine. Osnovna škola Montovjerna u Dubrovniku djeluje na području gradskog kotara Montovjerna i radi u jednoj smjeni. Uz nastavno osoblje u Školi radi Stručno razvojna služba i to knjižničarka sa punim radnim vremenom, psiholog, pedagog i edukacijski rehabilitator.. Grad Dubrovnik osigurao je sredstva za dodatno financiranje (iznad minimalnog standarda) u punom radnom vremenu 1 stručnog suradnika.																															
	<table><tr><th>Školska godina</th><th>Broj učenika</th><th>Razrednih odjela</th><th>Zaposlenih</th></tr><tr><td>2020/2021</td><td>442</td><td>19</td><td>57</td></tr><tr><td>2021/2022</td><td>421</td><td>18</td><td>65</td></tr><tr><td>2022/2023</td><td>423</td><td>18</td><td>64</td></tr><tr><td>2023/2024</td><td>442</td><td>19</td><td>64</td></tr><tr><td>2024/2025</td><td>434</td><td>19</td><td>64</td></tr><tr><td>2025/2026</td><td>441</td><td>19</td><td>66</td></tr></table>				Školska godina	Broj učenika	Razrednih odjela	Zaposlenih	2020/2021	442	19	57	2021/2022	421	18	65	2022/2023	423	18	64	2023/2024	442	19	64	2024/2025	434	19	64	2025/2026	441	19	66
Školska godina	Broj učenika	Razrednih odjela	Zaposlenih																													
2020/2021	442	19	57																													
2021/2022	421	18	65																													
2022/2023	423	18	64																													
2023/2024	442	19	64																													
2024/2025	434	19	64																													
2025/2026	441	19	66																													
Osnovna zadaća	Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz: - stalno stručno usavršavanje nastavnog kadra; te podizanje nastavnog standarda na višu razinu; - poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, razvijanje talenata i sposobnosti kroz uključivanje u izvan nastavne aktivnosti, te druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama; - poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini u Školskom sportskom klubu i šire; - organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika , roditelja i učenika tijekom izvan nastavnih aktivnosti, na organizaciji upoznavanja kulturne i duhovne baštine; - poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natečajeljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, skupinama i pojedincima.																															
Zakonska osnova	• 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, 155/23, 156/23). • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10.). • Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22). • Statut Osnovne škole Montovjerna, Dubrovnik. • Zakon o proračunu (NN 144/21). • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024).																															

	• Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18., 108/20, 158/2023), • Upute za izradu proračuna Grada Dubrovnika i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje 2026. - 2028. • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23). • Zakon o plaćama u javnim službama (NN 155/2023). • Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24). • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i nanještenike u javnim službama (NN br. 128/17., 47/18. i 56/22). • Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br. 51/18). • Zakon o javnoj nabavi (NN 114/22) • Obavijest o odobrenim sredstvima (limiti) u proračunu Grada Dubrovnika
Uskladenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja	Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2026/2027 i školski Kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Grad Dubrovnik, osnivač škole. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih – jedinice lokalne (regionalne) samouprave. Nastavni planovi se odnose za nastavnu godinu, a ne za fiskalnu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište školske godine uzrokuje izmjene i dopune financijskog plana za dvije fiskalne godine

GLAVNI PROGRAM:	Decentralizirane funkcije – Minimalni financijski standard
Aktivnost:	Redovni program odgoja i obrazovanja
Opći cilj:	Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za pokrivanje općih rashoda te troškova redovitog i investicijskog održavanja školske ustanove, čime se omogućuje stabilno i kvalitetno provođenje obrazovnih programa. Opći rashodi obuhvaćaju niz financijskih obveza koje omogućuju svakodnevno funkcioniranje škole. To uključuje troškove dnevnica, smještaja i prijevoza na službenim putovanjima, kao i troškove stručnog usavršavanja nastavnog osoblja prema programima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM). Osim toga, pokrivaju se troškovi za pedagošku dokumentaciju, uredski materijal i nastavne materijale, obavezne pedagoške publikacije, stručne seminare, literaturu i časopise prema uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Nadalje, opći rashodi obuhvaćaju nabavu pribora potrebnog za izvođenje nastavnih planova i programa, nabavu sitnog inventara i sredstava zaštite na radu. Redovito se financira i materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada, opreme i sredstava rada, kao i ostali materijali te sredstva za održavanje i čišćenje školskih prostora. Osim osnovnih potreština, financiraju se i enegenti, komunalne naknade, telekomunikacijske usluge, kao i troškovi održavanja računalne opreme, nužne intelektualne usluge, ugovori o djelu i zdravstveni pregledi zaposlenika. U sklopu općih rashoda, osigurava se i imovina škole, te se pokrivaju rashodi za redovite kontrole instalacija i postrojenja, čiji se nedostaci moraju otkloniti kako bi se osigurala sigurnost

	učenika i zaposlenika. U tu svrhu uključeni su i troškovi saniranja nedostataka utvrđenih inspeksijskim nalazima i kontrolama koje provode ovlaštene pravne osobe i upravna tijela. Dodatno, u opće rashode uključeni su i troškovi reprezentacije, bankarskih usluga, zateznih kamata te ostalih tekućih troškova, usluga i financijskih rashoda koji su nužni za uspješno osvajanje nastavnog plana i programa škole. Na ovaj način omogućuje se stabilno poslovanje i zadovoljenje svih tehničkih, organizacijskih i zakonskih uvjeta potrebnih za pružanje kvalitetnog obrazovanja.	
Posebni cilj:	Racionalnim korištenjem sredstava poboljšati materijalni standard obrazovanja jačanjem partnerstva svih odgojno obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.	
Zakonska osnova:	Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Upute Ministarstva financija i Snjernice gradonačelnika obvezuju nas da se kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima pridržavamo kretanja indeksa rasta rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima za proračunske korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju u razdoblju 2026. -2028.	
Potrebna sredstva:	1.867.000,00 €	
AKTIVNOST:	Materijalni i financijski rashodi	96.000,00 €
Opis:	Kroz ovu aktivnost podmiruju se opći i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje škole. Opći rashodi: dnevnice, smještaj i troškovi prijevoza na službena putovanja, stručna usavršavanja prema programu MZO, pedagošku dokumentaciju, uređski i materijal za nastavu, pedagoška i druga obvezatna periodika, seminari, stručna literatura i časopisi prema uputi MZO, nabava pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, nabava sitnog inventara i sredstava zaštite na radu, zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave, materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada, opreme i sredstava rada, ostali materijal, sredstva za zaštitu na radu, materijala za održavanje i čišćenje zgrada, energenti, komunalne usluge i naknade, telefonske i ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, povećani troškovi za održavanje računalne opreme, intelektualne usluge, ugovori o djelu, zdravstveni pregledi zaposlenika, osiguranje imovine, rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i zaposlenika, otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspeksijski nalazi), reprezentacija, bankarske usluge i zatezne kamate, ostali tekući troškovi, usluge i financijski rashodi koji su nužni za ostvarivanje nastavnog plana i programa škole. Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata. Kontinuirano održavanje školskog prostora za održavanje minimalnog pedagoškog standarda.	
Opći cilj:	Osigurati potpuno financiranje materijalnih i financijskih rashoda škole	
Posebni cilj:	Kontinuirano i neometano odvijanje redovne nastave i drugih školskih aktivnosti u sigurnim i funkcionalnim uvjetima	
Pokazatelj uspješnosti:	Kontinuirano i redovito podmirivanje tekućih rashoda škole provodi se u skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Dubrovnika. Ova odluka omogućuje stabilno financiranje osnovnih operativnih troškova, što uključuje pokrivanje troškova za održavanje škole, materijale za nastavu, komunalne usluge i druge svakodnevne potrebe, čime se omogućava nesmetano odvijanje obrazovnog procesa.	

Tekuće održavanje školske opreme i zgrada provodi se redovito i u skladu sa standardima propisanim za osnovno školstvo, kako bi se osigurao siguran i funkcionalan prostor za učenike i osoblje. Ova razina održavanja omogućuje ispunjenje javnih potreba u obrazovanju, uz očuvanje i unapređenje kvalitete školskog prostora i resursa, koji su ključni za pružanje kvalitetnog obrazovanja učenicima.							
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
<i>Redovno podmirivanje tekućih rashoda poslovanja</i>	<i>Podizanje kvalitetskog obrazovanja učenika i osiguranje uvjeta za siguran i funkcionalan prostor za učenike i zaposlenike</i>	<i>Broj učenika</i>	445	<i>Broj učenika iz e – matice</i>	445	450	450
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: Sva financijska i materijalna sredstva za 2025. godinu, utrošena su odnosno utrošit će se sukladno Odlukama Školskog odbora i Financijskog plana Osnovne škole Montovijerna, Dubrovnik za 2025. godinu. Tijekom prethodne godine škola je redovito podmirivala tekuće rashode u skladu s predviđenim financijskim standardom, što je omogućilo stabilno i kontinuirano funkcioniranje. Podmirjeni rashodi uključuju komunalne usluge, nabavu materijala za nastavu, uredski i potrošni materijal, troškove energenata i osnovno održavanje prostora. Financijsko poslovanje u ovoj kategoriji osigurava redovno odvijanje nastavnih aktivnosti i operativnu stabilnost. U protekloj godini kontinuirano je provedeno tekuće održavanje školskih zgrada i opreme, čime je postignuta razina standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Aktivnosti su obuhvaćale popravke, sanaciju i što je pridonijelo poboljšanju uvjeta za učenike i nastavno osoblje, a školski prostori su ostali sigurni, čisti i funkcionalni. Tijekom godine nastavnici su sudjelovali u stručnim usavršavanjima organiziranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, čime su unaprijedili svoje vještine i metode poučavanja. Stručna usavršavanja omogućuju nastavnicima da bolje odgovore na obrazovne potrebe učenika i primjenjuju suvremene obrazovne prakse. Redovne kontrole sigurnosti i zaštite na radu provedene su u skladu s propisima, uključujući održavanje instalacija i postrojenja te osiguravanje sredstava za zaštitu na radu. To je omogućilo stvaranje sigurnog okruženja za sve učenike i zaposlenike te ispunjenje zakonskih standarda u pogledu školskih sigurnosnih uvjeta.							

AKTIVNOST:		Izdaci za zaposlene		1.741.000,00 €					
		Izdatke za zaposlene financira Država kroz resorno ministarstvo u čijoj je ovlasti cijelo područje radnih odnosa i plaća zaposlenika u školstvu. Obračun i isplata plaća vrše se kroz Centralni obračun plaća (COP). Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno – pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom u 40-satnom radnom tjednu, o čemu im se izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju. Tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika propisuje ministar Pravilnikom. Nenastavno osoblje prema Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoškolskoj ustanovi obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada Škole. Djelokrug rada, popis poslova, broj izvršitelja te količinu radnog vremena na tim poslovima propisuje ministar.							
Opis:									
Opći cilj:		Osiguranje redovitu isplatu naknada za plaće i materijalna prava sukladno s važećim zakonima i kolektivnim ugovorima.							
Posebni cilj:		Omogućiti stabilno i nesmetano funkcioniranje svih odgojno obrazovnih, administrativnih i tehničkih poslova kroz pravovremene i pravilne isplate naknada plaće i materijalnih prava.							
Pokazatelj uspješnosti:		U 2025. godini izdaci za zaposlene isplaćivani su u skladu s propisima radnog prava i dosegnutim pravima temeljem Kolektivnih ugovora.							
		Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
		Redovita isplata plaća zaposlenima	Osiguravanje pravovremene i redovne isplate plaća i materijalnih prava svim zaposlenicima	Broj zaposlenika	66	Matični podaci Škole	66	68	68
Izvištaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:		Masa izdataka za plaće i ostale rashode za zaposlene se povećavala u odnosu na prethodnu godinu, ostali izdaci za zaposlene su se isplaćivali prema dosegnutim pravima iz kolektivnih ugovora, a isplate se vrše redovito mjesečno bez kašnjenja.							

PROGRAM:	
Opis:	Decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda Decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda odnose se na dodatne odgovornosti i aktivnosti koje lokalne jedinice (poput gradova i županija) preuzimaju u odnosu na osnovne obveze koje propisuje država. Ove funkcije nadmašuju minimalne zahtjeve propisane za školstvo, omogućujući lokalnim zajednicama veću fleksibilnost i mogućnost prilagodbe obrazovnih usluga specifičnim potrebama i prioritetima lokalnog stanovništva. U kontekstu školskog sustava, decentralizacija iznad minimalnog financijskog standarda podrazumijeva da osim osnovnog financiranja koje država osigurava putem centraliziranih kanala (kao što su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih), lokalna samouprava također može ulagati u dodatne resurse i usluge koje poboljšavaju obrazovne uvjete i kvalitetu nastave. Decentralizacija iznad minimalnog financijskog standarda omogućava lokalnim zajednicama da bolje odgovore na specifične obrazovne potrebe svojih učenika, doprinosi razvoju kvalitete obrazovanja na lokalnoj razini i omogućuje bolju prilagodbu obrazovnog sustava lokalnim uvjetima i prioritetima. Na taj način, školske ustanove mogu pružiti šire i bogatije obrazovne iskustvo koje prelazi okvire osnovnih zakonskih zahtjeva.
Opći cilj:	Opći cilj decentraliziranih funkcija u obrazovanju iznad minimalnog financijskog standarda je poboljšanje kvalitete obrazovnih usluga i uskladjivanje obrazovnih resursa s lokalnim potrebama i prioritetima. To uključuje osiguranje boljih uvjeta za učenike i nastavno osoblje, pružanje dodatnih obrazovnih, socijalnih i kulturnih mogućnosti te unaprijeđenje infrastrukture, tehnologije i ljudskih resursa. Na ovaj način, decentralizacija omogućava veću fleksibilnost i prilagodbu obrazovnog sustava specifičnostima lokalne zajednice, čime se doprinosi jednakim obrazovnim šansama, većoj ravnoteži u kvaliteti obrazovanja te socijalnoj uključenosti i napretku. Sve u svemu, opći cilj decentralizacije iznad minimalnog financijskog standarda je omogućiti bolji, pravedniji i dinamičniji obrazovni sustav, koji zadovoljava specifične potrebe i izazove lokalne zajednice, uz istovremeno očuvanje jednakih šansi za sve učenike.
Posebni cilj:	Omogućiti učenicima razvijanje različitih sposobnosti i zanimanja za određena područja i specijalnosti uz mentorstvo naših učitelja izvan redovne nastave kroz Projekte: Produženi boravak, Stručno-razvojne službe, Asistent u nastavi, Suфинanciranje Školskog športskog kluba, Učenička natjecanja, Shema školskog voća, Županijska stručna vijeća, Suфинanciranje cijena usluga na terenskoj nastavi i dr.
Zakonska osnova:	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, 155/23, 156/23) propisuje okvir za organizaciju, provedbu i razvoj odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Ovaj zakon utvrđuje prava i obveze učenika, roditelja, učitelja, nastavnika i drugih zaposlenika škola, kao i organizaciju i financiranje obrazovnog sustava.
Potrebna sredstva:	761.100,00 €

Projekt:	Ostali projekti u osnovnom školstvu	148.100,00 €
Opis:	Ostali projekti u osnovnom školstvu obuhvaćaju niz aktivnosti koje su usmjerene na pokrivanje različitih troškova nužnih za nesmetano funkcioniranje škole, uzimajući u obzir porast cijena energenata i drugih resursa. S obzirom na kontinuirani rast cijena energenata, posebno električne energije i lož ulja, potrebno je osigurati dodata sredstva za pokriće tih troškova jer redovni materijalni troškovi ne mogu u potpunosti podmiriti ove povećane izdatke. Također, planira se osiguranje sredstava za tekuće i investicijsko održavanje računalne opreme, s posebnim naglaskom na opremu koja je povezana s mrežnim i informatičkim sustavima škole, kao što je oprema vezana za CARNet. Ove aktivnosti ključne su za održavanje suvremenih tehnoloških uvjeta i omogućavanje kvalitetne nastave s primjenom digitalnih alata. S obzirom na geografski položaj OŠ Montovjerna, Dubrovnik, koja se nalazi izvan Stare gradske jezgre, planira se osiguranje sredstava za pokrivanje troškova prijevoza učenika. Ovaj prijevoz omogućit će učenicima sudjelovanje u kulturnim aktivnostima te upoznavanje s kulturnom baštinom i naslijeđem Dubrovnika. Osiguranje prijevoza ključno je za kulturno uzdizanje i razvoj učenika, te njihovo povezivanje s bogatom poviješću i tradicijom grada, čime se doprinosi cjelokupnom obrazovnom procesu. Nastava u OŠ Montovjerna odvija se u jednoj smjeni uz projekt produženi boravak, projekt Topli obrok što znači da je potrebno osigurati sigurnost učenika i osoblja škole tijekom svih radnih sati. Kako bi se osigurala sigurna i uredna nastava, škola ima angažirati zaštitarske usluge do 15:30. Troškovi zaštitara bit će podnirani iz materijalnih troškova škole, dok će za dio satnice biti potrebno osigurati dodatna sredstva. Ove mjere nužne su kako bi se očuvala sigurnost svih prisutnih u školi, uključujući učenike, nastavnike i ostalo osoblje, te osigurala nesmetana i sigurna izvedba svih obrazovnih aktivnosti. Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju, škola je osigurala topli obrok za sve učenike od 1. do 8. razreda. Jelovnik je u potpunosti usklađen sa smjernicama Ministarstva zdravlja za djecu osnovnoškolske dobi. te sadržava sadržava sve potrebne namirnice i nutrijante za zdravi razvoj i rast.	
Opći cilj:	Osigurati uvjete za nesmetano funkcioniranje škole kroz financiranje nužnih materijalnih troškova i aktivnosti koje nadilaze osnovne standarde	
Posebni cilj:	Omogućiti kvalitetnu nastavu i sudjelovanje učenika u kulturnim i obrazovnim aktivnostima, uključujući prijevoz učenika i održavanje informatičke opreme.	
Pokazatelji uspješnosti:	Plan i program projekta za prošlu školsku godinu su uspješno ispunjeni, čime su postignuti svi zacrtani ciljevi i aktivnosti. Unatoč izazovima s kojima su se suočavali u provedbi, uključujući poremećaje na tržištu i visoku inflaciju, projekt je uspješno ostvario svoj cilj. Troškovi koji su nastali zbog povećanja cijena energenata, resursa i drugih nužnih izdataka nisu omeli planirane aktivnosti, zahvaljujući pravovremenom prilagođavanju financijskog plana. S obzirom na trenutne ekonomske uvjete, koji uključuju visoku inflaciju i poremećaje na tržištu, jasno je da će ovakav projekt biti od ključne važnosti i u budućnosti. Nепrestana potreba za prilagodbom na promjenjive uvjete tržišta, kao i za osiguranje financijskih sredstava za osnovne funkcije obrazovnih ustanova, čini projekt ne samo nužnim, nego i ključnim za održavanje stabilnosti obrazovnog sustava. Osiguranje resursa, zaštita sigurnosti učenika i osoblja, kao i omogućavanje kulturnog uzdizanja i obrazovnih aktivnosti koje nadmašuju	

osnovne obrazovne ciljeve, bit će i dalje prioritet u nadolazećim godinama. Projekt će, stoga, ostati važan alat u osiguravanju kvalitetnog i kontinuiranog obrazovanja u dinamičnom i izazovnom ekonomskom okruženju.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
<i>Održavanje sigurnosti učenika i osoblja, osiguravanje kvalitetnih uvjeta za nesmetan rad</i>	<i>Osiguravanje sigurnih i tehničkih uvjeta za odvijanje obrazovnog procesa</i>	<i>Broj učenika</i>	445	<i>Broj učenika iz e – matice</i>	445	450	450
Rashodi za energiju u prošloj školskoj godini bili su podmlireni na vrijeme, čime je osigurano nesmetano odvijanje obrazovnog procesa, bez prekida ili smanjenja kvalitete nastave. Unatoč porastu cijena energenata, škola je uspješno upravljala troškovima i održavala potrebnu razinu usluga, osiguravajući stabilno poslovanje i udobne uvjete za učenike i nastavno osoblje. Učenici naše škole također su koristili usluge prijevoza do Stare gradske jezgre, što je omogućilo njihovo sudjelovanje u različitim kulturnim i obrazovnim aktivnostima. Korištenje prijevoza nije samo olakšalo učenicima pristup važnim kulturnim i povijesnim lokalitetima, već je također doprinijelo njihovom razumijevanju i upoznavanju kulturne baštine Dubrovnika. Ove aktivnosti imaju veliki značaj za sveobuhvatan obrazovni razvoj učenika, jer proširuju njihove horizonte i omogućuju im iskustva koja nadmašuju okvire učionice.							
Izvršetak o postignutim ciljevima iz prethodne godine:							

Projekt:	Produženi boravak							226.300,00 €
Opis:	Produženi boravak provodi se kao sustavni program brige za djecu nižih razreda (1. i 2. raz.), koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Ovim programom obuhvaćeno 4 razreda podijeljenih u 4 skupina. Zaposleno je ukupno 5 djelatnika (4 učiteljica razredne nastave i 1 kuharica). Utvrđivanje nutricionistički zahtjeva, uvjeta i načina organiziranja prehrane u nadležnosti su osnivača, higijensko-sanitarne uvjete nadzire sanitarna inspekcija ureda državne uprave u županiji. Organizaciju i način financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik utvrdio je Pravilnikom o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama grada Dubrovnika kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (Sl. gl. Br: 14/17. i 23/18.).							
Cilj:	Osigurati sredstva i uvjete potrebne za normalno i sigurno funkcioniranje produženog boravka u školi							
Posebni cilj:	Omogućiti učenicima kvalitetno, sigurno i vrijeme nakon redovne nastave kroz obrazovne, odgojne i slobodne aktivnosti.							
Pokazatelj uspješnosti:	Plan i program projekta u cijelosti je ispunjen za prošlu školsku godinu. 2019./2020. školske godine do prošle školske godine stalno se povećava interes učenika roditelja za ovaj program. U prethodnoj školskoj godini u projekt je bio je raspoređen u 4 skupina. Projekt je izvodilo 4 učitelja razredne nastave, a pripremu obroka su vršile 1 kuharice. Sudjelujući u programu produženog boravka, učenici izrastaju u odgovorne i kvalitetne mlade osobe s razvijenom svijesću o sebi, zajednici i okolišu. Postignuti rezultati učenika pokazuju stalnu intenciju pozitivnog rasta, zadovoljstva roditelja, socijalizacije učenika i njihovog uspjeha u školi.							
	Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
	Redovno podnirivanje tekućih rashoda poslovanja	Podizanje kvalitnog obrazovanja učenika i osiguranje uvjeta za siguran i funkcionalan prostor za učenike i zaposlenike	Broj učenika	90	Broj učenika temeljem Ugovora s roditeljima	90	90	90

Izvršetak o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U prethodnoj školskoj godini u projekt je bilo uključeno 96 učenika raspoređenih u 4 skupine. Projekti je omogućio djeci, čiji su roditelji zaposleni, da kvalitetno provode vrijeme u produženom boravku, organiziranu prehranu i učenje. Isto je realizirano kroz šk.g.2024./2025. kroz 25 sunčanih sati tjedno, od ponedjeljka do petka u vremenu od 11:30 do 16:30 sati.
---	--

Projekt:	Stručno-razvojna služba	37.500,00 €
Opis:	Stručni suradnik edukacijski rehabilitator kao stručnjak širokoga profila u svojim zadacima uglavnom radi s učenicima s teškoćama u razvoju. Posvećujući se učenicima, edukator rehabilitator daje svoje stručno znanje i sebe u rast i razvoj mladih, a u odgojnome činu pokazuje sve svoje kompetencije. U izgrađivanju osobnosti i karaktera učenika u školi, osim razrednika i predmetnih učitelja te ostalih članova stručno-razvojne službe, posredno i neposredno sudjeluju i stručni suradnici – edukatori rehabilitatori. Njihovo neposredno sudjelovanje u odgoju učenika ostvaruje se putem predavanja, radionica, vođenja učeničkih projekata, individualnoga rada s učenicima s teškoćama u savladavanju nastavnoga gradiva, te putem savjetodavnoga rada s učenicima s problemima u ponašanju ili nekim drugim razvojnim problemima. Pri tome edukator rehabilitator vodi računa o tome da dobro upozna učenika, njegovu osobnost, obiteljske prilike, njegov status u razredu, odnos s razrednikom i učiteljima i obrazovni uspjeh. Nakon prikupljanja svih relevantnih podataka, edukator rehabilitator pristupa učeniku primjenjujući odgovarajuće rehabilitacijske metode. Posredno edukacijsko djelovanje edukatora rehabilitatora provodi se putem savjetodavnoga rada s učiteljima, razrednicima i roditeljima, predavanjima na školskim aktivima, uvođenjem novih programa i inovacija, te praćenjem odgojno-obrazovnoga rada škole. Suvremena odgojno-obrazovna djelatnost pred stručne suradnike postavlja velike izazove. U svakodnevnoj praksi, uz uobičajene, edukator rehabilitator obavlja i brojne nove zadatke. Stručni suradnik edukator rehabilitator u osnovnoj školi svojim kompetencijama utječe na odgojno djelovanje škole u cjelini, a jednim dijelom svojih zadataka vezan je i uz neposredni rad s učenicima. U tom radu primjenjuje odgojne metode prema razredu ili učeniku kao pojedincu i utječe na razvoj socijalnih vještina i moralnih vrijednosti učenika. Osim rehabilitacijske komponente, edukator rehabilitator je u odgojnome činu posvećen i socijalnoj razini, na kojoj učenika s teškoćama uvodi u socijalne vještine koje mu pomažu u odnosu s drugim učenicima i osobama iz njegova okružja. Suvremeni školski programi u svijetu nastoje povećati količinu sadržaja za razvijanje sposobnosti učeničkih socijalnih vještina kao što su tolerancija, prihvaćanje i razumijevanje različitosti, poštivanje ljudskih prava. Takve sadržaje edukacijski rehabilitator može uklopiti u svoj neposredni rad s učenicima, primjerice u predavanja koja drži na satovima razrednog odjela: - kontinuirana suradnja s roditeljima učenika uključenih u individualni rad kao i ostalih roditelja učenika OŠ Montovjerna - poštivanje kulturne, vjerske, etičke, jezične i druge različitosti kao uvjeta društvenoga bogatstva - razvijanje znanja i vještina primjene ljudskih prava - razvoj moralnih vrijednosti učenika - promicanje načela demokracije i građanskoga društva	

	- razvijanje svijesti o važnosti poštivanja prava osoba s invaliditetom - kvalitetniji rad i širi krug djelovanja stručno razvojne službe škole - preventivni rad u području nasilja među djecom - prevencija poremećaja u ponašanju							
Opći cilj:	Unaprijediti odgojno – obrazovni proces kroz stručnu podršku učenicima s teškoćama, učiteljima i roditeljima							
Posebni cilj:	Pružiti individualiziranu podršku učenicima s teškoćama, poticati razvoj socijalnih i emocionalnih vještina te jačati osobno dostojanstvo i odgovorno ponašanje učenika. Pružanje pomoći učenicima s teškoćama koji dolaze na individualno savjetovanje (pomoć u učenju, problemi pažnje i koncentracije, rehabilitacija), vršnjačke odnose te osobne probleme učenika (upravljanje emocijama, problemi u obitelji, seksualno opredjeljenje itd.). Takva savjetovanju, a u užem smislu su interpersonalnog karaktera, što znači da se odnose na teme i vođenje koji su određeni izazovima, neodlučnostima i poteškoćama pojedinca. Prilikom savjetovanja važno je da učenik osvijesti svoj problem i bolje razumije sebe i situaciju u kojoj se našao. Zadatak edukatora rehabilitatora je vođenje učenika kroz taj proces, ali bez davanja gotovih rješenja. Svrha rada edukacijskog rehabilitatora je omogućavanje procesa učenja učenicima s teškoćama, a stručni suradnik postaje osoba koja bi svojim odgojnim djelovanjem trebala pokrenuti te procese. Nadalje, edukator rehabilitator provodi školski preventivni program s ciljem integracije učenika s teškoćama.							
Pokazatelj uspješnosti:	- Praćenje učenika u postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja - Rehabilitacijski i terapijski rad s učenicima - Praćenje rada i pružanje podrške učenicima s teškoćama - Posebni individualni odgojno-obrazovni rad s učenicima - Savjetodavni razgovor s učenicima na osobni zahtjev ili zahtjev drugih - Praćenje društvene prihvaćenosti učenika s posebnim potrebama - Pomoć učenicima u konfliktnim situacijama							
Izvrještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
	Individualno savjetovanje s učenicima	Neposredna pomoć učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u skladavanju obrazovnih sadržaja i socijalizaciji u razrednom odjelu	Broj učenika	17	Škola	17	16	16
Program rada za prošlu školsku godinu realiziran je u potpunosti kroz direktan rad s učenicima, grupni rad s učenicima, pratnja učenika na terenskim nastavama, suradnja i susreti s roditeljima, rad s učiteljima.								

Projekt:		180.000,00 €							
Asistent u nastavi									
Opis:		Asistent u nastavi, oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Asistent u nastavi direktno radi u nastavi i predstavlja podršku: • učeniku s posebnim potrebama (za uključivanje u razred, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka) • učitelju i drugim stručnjacima (kreiranje ciljeva, zajednička izrada individualnog plana rada s učenikom, realizacija planiranog s učiteljima i drugim stručnjacima direktnim radom s učenikom, povratna informacija...) • kurikulumu (u skladu sa sposobnostima učenika) • školi (rad u timu, sudjelovanje u životu škole, poznavanje pravila u školi) Svaki asistent prolazi edukaciju. Asistent u nastavi direktno radi s učenikom sukladno rasporedu sati za taj dan. Troškove provedbe projekta (financiranje rada asistenta) pokriva Grad Dubrovnik uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta. Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz izvornih prihoda Grada Dubrovnika te sredstava EU koje na transakcijski račun proslijeđuje gradski proračun. Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja. Pomoćnik (asistent) u nastavi tijekom nastavnog procesa pruža potporu učeniku s TUR, učitelju i razrednom odjelu u cjelini							
		Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama u sustavu redovnog školovanja.							
		Osigurati neposrednu podršku učeniku kroz rad pomoćnika u nastavi radi lakšeg uključivanja u razrednu skupinu, savladavanje teškoća i uspješnog praćenja nastave.							
		Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima. Zbog njihovih specifičnih teškoća, bile to obrazovne, zdravstvene ili teškoće u socijalnom funkcioniranju, nekoj djeci potrebna je dodatna pomoć koju im učitelji sami ne bi mogli pružiti u tolikoj mjeri i zbog toga je bitno da se djeci osigura pomoć i podrška asistenta u nastavi. Oni pomažu djeci s teškoćama u razvoju u sudjelovanju socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, pazeci pri tome da doziraju svoju pomoć onoliko koliko je to djetetu potrebno kako ne bi ograničavali djetetovu samostalnost. Osim toga, asistenti surađuju s roditeljima djeteta, učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim zaposlenicima škole jer samo tako rad s djetetom s teškoćama može biti potpun i uspješan.							
Pokazatelj uspješnosti:		Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.

	<i>Osigurati svim učenicima s teškoćama podršku asistenta</i>	<i>Neposredna pomoć učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama</i>	Broj učenika	10	Škola	10	11	11	
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Postignuća: podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.								

Aktivnost:	Sufinanciranje školskog sporta					21.000,00€		
Opis:	Školski sportski klub Osnovne škole Montovjerna djeluje u sklopu 7 stalnih sportskih sekcija (treninzi natjecanja održavaju se tijekom cijele školske godine). Sportske sekcije realiziraju treninge u školskoj dvorani i po unaprijed definiranom rasporedu treninga za svaku te sudjeluju na međuskoljskim natjecanjima organiziranim od strane školskog sportskog saveza također po unaprijed definiranom kalendaru natjecanja. Stalne sekcije i njihovi voditelji su : ženska odbojka – Ivana Mišković, ženska košarka – Alma Majstorović, muška košarka – Vreća Željko, judo – Marko Giljača, nogomet – Bartol Vukojević, stolni tenis – Joško Martinović, badminton – Vlaho Čerjan. Navedene sekcije organizirane: ženska odbojka u tri grupe, ženska košarka jedna grupa, muška košarka u tri grupe, judo u dvije grupe, nogomet četiri grupe i stolni tenis jedna grupa , badminton jedna grupa.							
Cilj:	Poticati sustavno bavljenje sportom kroz organizaciju školskih sportskih sekcija radi unapređenja zdravlja i razvoja tjelesnih sposobnosti učenika							
Posebni cilj:	Animacija što većeg broja učenika i njihovo uključivanje u redovite treninge i školska natjecanja s ciljem razvoja zdravih navika, timskog duha i aktivnog načina života.							
Pokazatelji uspješnosti:	Redoviti treninzi pokazuju stabilnost rada trenera, odaziv učenika i usklađenost s planom rada. Aktivno sudjelovanje u natjecanjima zbog veće motivacije, pripremljenosti i timskog duha među učenicima. Osigurati uvjete za kvalitetne i redovite treninge. Više aktivnih sekcija znači raznovrsniju ponudu, a time i šanse da svako dijete pronade aktivnost koja mu odgovara.							
	Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.

	<i>Organizirati rad i ustroj školskih sportskih društava na učinkovit način, kako bi okupljala veći broj učenika, postala primjer uspješnih škola i bila temelj sustava školskoga športa.</i>	<i>Razviti svijest o važnosti tjelesnog vježbanja za očuvanje i unaprijeđenje zdravlja -usavršiti kinziološka znanja i vještine i znati ih primijeniti u sportskim i sportsko rekreacijskim aktivnostima</i>	<i>Broj učenika</i>	<i>140</i>	<i>Škola</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Animacija što većeg broja školske djece i njihovo aktivno uključivanje u proces treninga i natjecanja s ciljem pozitivnog utjecaja na unapređenje zdravlja i razvijanja navika zdravog načina življenja. Sportski uspjesi učenika Osnovne škole Montovjerna u školskoj godini 24./25. (Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Osnovne škole Montovjerna).							

Aktivnost:	Shema školskog voća					3.200,00€		
Opis:	Republika Hrvatska nastavlja provedbu školske sheme odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukativne aktivnosti za djecu u osnovnim i srednjim školama s ciljem: • povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, • podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i • edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane. Redovita isporuka voća, podjela učenicima istog dana, briga učitelja, nastavnika i ostalog osoblja oko provedbe programa Školske sheme.							
Opći cilj:	Promicati zdrave prehranbene navike kod učenika kroz redovitu distribuciju svježeg voća							
Posebni cilj:	Osigurati redovitu isporuku i podjelu voća učenicima, uz edukaciju o važnosti pravilne prehrane i nutritivnim vrijednostima.							
Pokazatelj uspješnosti:	Redovita opskrba svježeg voća i povrća. Podjela se odvija bez ometanja nastave, a istovremeno osigurava da djeca konzumiraju zdrav obrok. Škola uspješno organizira logistiku unutar istog dana kada voće stigne.							
	Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.

	<i>Promovirati zdravu prehranu i prehrambene navike kod djece</i>	<i>Sve učenike Škole potaknuti na razvijanje zdravih prehrambenih navika.</i>	<i>Broj učenika</i>	440	<i>Škola</i>	440	445	445
Izvjestaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	OŠ Montovijerna je i prethodnu školsku godinu aktivno sudjelovala u provođenju projekta Školske sheme školskog voća.							

AKTIVNOST:	Nabava školskih udžbenika					40.000,00€		
Opis:	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih financira nabavu školskih udžbenika (NN 116/18) za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole. Udžbenici se osiguravaju kao dio nacionalne politike jednakog pristupa obrazovanju, s ciljem rasterećenja roditelja, osiguravanja jednakih uvjeta za sve učenike te podrška obrazovnim reformama.							
Opći cilj:	Osigurati jednak pristup obrazovanju svim učenicima osnovne škole kroz besplatnu i pravovremenu nabavu udžbenika.							
Poseban cilj:	Pružiti operativnu podršku provedbi kurikularne reforme kroz pravodobnu opskrbu učenika kvalitetnim nastavnim materijalima.							
Pokazatelj uspješnosti:	Svrha projekta je osigurati učenicima potrebne udžbenike, bez troška roditelja.							
	Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
	Pravodobno osigurati udžbenike svim učenicima osnovnih škola	Jednak pristup obrazovanju za sve uz rasterećenje roditelja	Broj učenika	441	Škola	445	445	445
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Tijekom prethodne školske godine, Škola je uspješno provela aktivnost nabave školskih udžbenika za sve učenike od 1. do 8. razreda. Udžbenici su dostavljeni pravovremeno, prije početka nastavne godine, čime je svim učenicima osiguran jednak i nesmetan početak školovanja.							

AKTIVNOST:	Prehrana u osnovnim školama							105.000,00€
	Projekt prehrane u osnovnim školama provodi se s ciljem osiguravanja redovitih, nutritivno uravnoteženih i zdravstveno ispravnih obroka za učenike, u skladu s važećim prehranbenim i pedagoškim standardima. Prehrana u školi predstavlja važan dio ukupne skrbi o učenicima i izravno doprinosi njihovom zdravlju, uspijehu u učenju i svakodnevnom funkcioniranju tijekom nastave.							
Opis:	Školska prehrana provodi se kroz pripremu i distribuciju toplih i hladnih obroka, najčešće užina i/ili ručka, ovisno o organizaciji škole i vremenu boravka učenika. Jelovnici se kreiraju uz stručno vodstvo, vodeći računa o nutritivnim vrijednostima, energetskim potrebama učenika različitih dobnih skupina, kao i o specifičnim prehranbenim potrebama (alerije, intolerancije, medicinske djetete). Osim zdravstvene komponente, školska prehrana ima i važnu odgojnu funkciju – učenici razvijaju svijest o zdravim prehranbenim navikama, higijeni i kulturi prehrane. Program doprinosi i socijalnoj pravednosti jer se omogućava besplatan ili subvencioniran obrok učenicima iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa.							
Opći cilj:	Osigurati redovitu, sigurnu i nutritivno uravnoteženu prehranu učenicima u svrhu očuvanja zdravlja i poboljšanja koncentracije.							
Poseban cilj:	Pružiti učenicima svakodnevni obrok u školi, posebno vodeći računa o djeci iz socijalno osjetljivih skupina, uz promicanje zdravih prehranbenih navika i kulture prehrane.							
Pokazatelj uspješnosti:	Pokazatelji uspješnosti za osiguranje prehrane učenicima u OŠ Montovjerna uključuju pravovremeno dostavljanje hladnog obroka svim učenicima tijekom velikog odmora, bez obzira na njihov socioekonomski status. Uspješnost se također mjeri kroz redovito pružanje prilagođenih obroka za učenike s posebnim prehranbenim potrebama, kao što su djeca s alergijama ili intolerancijama, te osiguranje da svi obroci zadovoljavaju nutritivne standarde i sigurnosne zahtjeve. Dodatno, uspješnost se prati kroz povratne informacije od roditelja i učitelja o zadovoljstvu kvalitetom i količinom obroka, kao i putem analize učinkovitosti distribucije obroka unutar škole, te smanjenja broja pritužbi na prehranbene usluge.							
	Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
	Jednaka dostupnost zdravog obroka svim učenicima	Podržavanje ciljeva škole: zdravlje, jednakost, navike.	Broj učenika	340	Škola	350	350	350
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Svi ciljevi u vezi s osiguravanjem hladnog obroka tijekom velikog odmora uspješno ostvareni. Obroci su redovito pružani svim učenicima, bez obzira na njihov socioekonomski status, čime je osigurana ravnoteža i jednakost u pristupu prehrani. Također, učenicima s posebnim prehranbenim potrebama, kao što su alergije i intolerancije, osigurani su prilagođeni obroci, koji su u potpunosti zadovoljavali specifične zahtjeve i sigurnosne standarde. Učenici su imali pravovremeni pristup obrocima, čime je postignut željeni cilj pravovremenog pružanja hrane. Kroz analizu cjelokupnog sustava distribucije obroka u školi, nije bilo većih poteškoća, što također potvrđuje uspješnost implementacije programa prehrane za učenike.							

PROGRAM:		Kapitalno ulaganje u školstvo – minimalni financijski standard
Opis:	Kapitalno ulaganje u školstvo, u kontekstu minimalnog financijskog standarda, odnosi se na dugoročna ulaganja koja omogućuju poboljšanje infrastrukture, opreme i resursa potrebnih za kvalitetno obrazovanje. Ova ulaganja obuhvaćaju proširenje ili obnovu školskih objekata, nabavu potrebnih nastavnih materijala i opreme, te investicije u sustave koji podržavaju obrazovni proces, a sve kako bi se osigurali uvjeti za ispunjavanje osnovnih obrazovnih standarda propisanih zakonom. Minimalni financijski standard školskog sustava uključuje osnovne resurse koji omogućuju funkcionalnost i sigurnost škola. Kapitalna ulaganja unutar tih okvira podrazumijevaju ulaganje u obnovu i održavanje školske infrastrukture, poput učionica, sanitarnih čvorova, školskih dvorišta, ali i tehničke opreme koja je nužna za provedbu nastavnih planova i programa.	
Opći cilj:	Opći cilj kapitalnih ulaganja u školstvo, u kontekstu minimalnog financijskog standarda, jest osiguranje adekvatnih uvjeta za kvalitetnu i ravnoopravnu obrazovnu uslugu za sve učenike. To uključuje stvaranje sigurnog, funkcionalnog i modernog obrazovnog okruženja, omogućujući učiteljima i učenicima pristup potrebnim resursima i infrastrukturi, kako bi se podržao uspješan odgojno-obrazovni proces, smanjile nejednakosti i povećala kvaliteta obrazovanja. Kapitalna ulaganja trebaju doprinosti unaprijeđenju školske infrastrukture, opreme, tehnoloških resursa te energetske učinkovitosti škola, čime se osigurava dugoročna održivost i modernizacija obrazovnog sustava.	
Posebni cilj:	Posebni cilj kapitalnih ulaganja u školstvo, u okviru minimalnog financijskog standarda, jest poboljšanje infrastrukture i resursa u školama, kako bi se osigurala jednakost u obrazovnim prilikama za sve učenike. To uključuje modernizaciju školske zgrade i opreme, poboljšanje energetske učinkovitosti, osiguranje sigurnih uvjeta za nastavu, te implementaciju novih tehnologija koje će unaprijediti nastavni proces. Također, posebni cilj obuhvaća i prilagodbu prostora za djecu s posebnim obrazovnim potrebama, kako bi se omogućilo njihovo bolje uključivanje u obrazovni sustav. Kroz ta ulaganja, škole će imati bolje uvjete za izvođenje nastave, čime se direktno doprinosi poboljšanju kvalitete obrazovanja.	
Zakonska osnova:	Zakonska osnova za kapitalna ulaganja u školstvo temelji se na nekoliko ključnih zakona i propisa koji uređuju područje obrazovanja, financiranja, te standarde i uvjete školskih objekata u Republici Hrvatskoj.	
Potrebna sredstva:	30.000,00 €	
Projekt:	Ulaganje u školsku opremu	30.000,00 €
Opis:	U 2026. godini planiraju se ulaganja u novu opremu kako bi se održao minimalni pedagoški standard. Opremanje će se izvršiti prema iskazanim potrebama za novim nabavkama, zamijeniti će se zastarjela i nefunkcionalna oprema novom. Sredstva će se osigurati u proračunu Grada Dubrovnika iz decentraliziranih sredstava. Računala i računalna oprema (Opis aktivnosti: Nabava dotrajale opreme - laptopi za učitelje koji su dotrajali-prvi laptopi u sklopu projekta Škole za život, interaktivne ploče i printere za učionice.)	

	Opći ciljevi: Poboljšanje izvođenja nastavnog procesa i pružanje podrške učenicima s poteškoćama u razvoju. Opći ciljevi: Podizanje standarda i poboljšanje uvjeta rada i života naših učenika i djelatnika.) Opremanje knjižnice (Opis aktivnosti: Nadopuna lektirnih naslova. Opći ciljevi: Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje. Povećanjem knjižnog fonda lektira omogućuje se svim učenicima istovremeno da čitaju i obrađuju traženu lektiru. Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva. Konstantnim rastom knjižničnog fonda povećava se kvaliteta učenja i kvaliteta pripreme učitelja za nastavni proces.							
Opći cilj:	Održati i unaprijediti minimalni pedagoški standard kroz ulaganje u opremu i infrastrukturu.							
Posebni cilj:	Zamijeniti dotrajalu i nefunkcionalnu opremu ta osigurati modernu tehničku, informatičku i sigurnosnu podršku učenicima, s naglaskom na pristupačnost i podršku učenicima s teškoćama.							
Pokazatelj uspješnosti:	Poboljšati uvjete rada za učenike i djelatnike škole i osigurati veću sigurnost u školskom prostor.							
	Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
	Bolji uvjeti rada za učenike i zaposlenike	Unaprijediti uvjete rada i učenja	Broj učenika	440	Škola	445	445	445
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Plan nabave se izvršava predviđenom dinamikom, do kraja fiskalne godine izvršit će se u cijelosti. Zamijenjena je dotrajala i nefunkcionalna oprema s novom, poboljšani su uvjeti rada učenika i djelatnika, povećana je sigurnost u školi i školskom okruženju, obnovljen je i proširen knjižnični fond.							

KLASA: 400-01/25-01/25

URBROJ: 2117-1-131-02-25-1

Dubrovnik, 22. prosinac 2025. godine



Ravnateljica
Lucija Vujica

Lucija Vujica