

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.**

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-214-001 OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Osnovnoškolsko obrazovanje te stručno usavršavanje djelatnika škole.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Javna ustanova, koja uz dvije zgrade matične škole ima još i tri područne škole u funkciji: PŠ Jarče Polje, PŠ Dubravci i PŠ Zagradci

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
GLAVA:8-23 OŠ NETRETIĆ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	159.672,00	148.992,00	148.992,00	148.992,00
125	Program javnih potreba iznad standarda- vl.prihodi	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	106.339,61	204.113,00	119.610,00	118.910,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ	30.950,00	41.200,00	41.050,00	41.050,00
	MZOM - plaće OŠ	1.038.390,00	1.084.200,00	1.084.200,00	1.084.200,00
UKUPNO:		1.156.261,43	1.151.587,00	1.148.162,00	1.145.512,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Osnovna škola Netretić obavlja djelatnost u matičnoj školi i tri područne škole (PŠ Jarče Polje, Dubravci i Zagradci). U ostalih pet područnih škola (Donje Stative, Završje, Prilišće, Kunići i Novigrad) nastava se ne održava. Matična škola ima školsku kuhinju. Nastava je organizirana u svim školama u jednoj smjeni (osim PŠ J.Polje koja radi u dvije smjene ali je privremeno u jednoj smjeni), te je sukladno tome prilagođena i organizacija prijevoza učenika. Opseg djelatnosti škole je 16 razrednih odjela (8 razrednih odjela u razrednoj nastavi (kombinacije i čisti razredi), te 8 razrednih odjela u predmetnoj nastavi (matična škola i PŠ Jarče Polje). Školu trenutno pohađa 129 učenika, a organizacijsku strukturu čini 8 učitelja razredne nastave, 25 učitelja predmetne nastave, 2 stručna suradnika, ravnatelj, 9 radnika na administrativno – tehničkim poslovima. U okviru projekta u školi je zaposleno i četiri pomoćnice u nastavi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima, poboljšati postojeće stanje posebice podizanjem materijalnih, tehničkih, informatičkih i drugih uvjeta na viši standard, a prema realnim mogućnostima.

Osigurat će se stručno i kvalitetno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika, kao i usavršavanje ostalih zaposlenika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna NN 1/2024

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu NN 158/23

Zakon o proračunu (NN br.144/21)

Zakon 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)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)

Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, 128/19)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole

Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027.

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

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17)

Smjernice Ministarstva financija

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U proračunskoj godini 2024. u školu je upisano 129 učenika u 16 razrednih odjela. Uz redovitu nastavu, učenicima se nudi i niz izvannastavnih aktivnosti sa različitim sadržajima (sportskim, umjetničkim, tehničkim)

U školi je formirano 18 različitih skupina izvannastavnih aktivnosti u kojima učenici mogu zadovoljiti sve svoje interese i sklonosti. Iako škola ima samo 129 učenika, u različite izvannastavne grupe je uključeno njih 159 što znači da je dosta učenika u više grupa.

Učenike s teškoćama u razvoju uključivat ćemo u sve aktivnosti.

Uključenost učenika u školska natjecanja i njihovo sudjelovanje na višim razinama pokazatelj je uspješnosti učitelja u motiviranju učenika za usvajanje proširenih sadržaja iz njihova predmeta. Učitelji su svjesni da osim usvojenih znanja, sudjelovanje na natjecanjima pridonosi i izgrađivanju samopouzdanja učenika što je vrlo važno u njihovom daljnjem razvoju. Stoga je cilj zainteresirati što veći broj učenika za natjecanja.

Sudjelovanjem u navedenim aktivnostima učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti koje imaju prilike pokazati u izradi školskih projekata te izvedbi priredbi i manifestacija. Materijali za održavanje aktivnosti osiguravaju se na teret materijalnih troškova škole.

Svjesni stalne potrebe praćenja suvremenih tehnologija i njihovog implementiranja u nastavnom procesu, svake godine nastojimo iz raspoloživih sredstava kupiti potrebnu informatičku opremu koja uvelike olakšava prezentaciju, praćenje i usvajanje nastavnih sadržaja. Svaka učionica opremljena je projektorom i računalom, a učitelji imaju svatko svoje računalo.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno-obrazovnog procesa.

Smjernice Ministarstva financija

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata te podignuti pedagoški standard na višu razinu	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola te osigurati financijska sredstva za poboljšanje uvjeta rada	%plana	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda realizirano je sukladno Financijskom planu što je rezultiralo zadovoljenjem minimalnih najosnovnijih potreba za nesmetano održavanje odgojno obrazovnog procesa.

Prema broju učenika i razrednih odjela osigurat će se materijalna sredstva za stručna usavršavanja djelatnika, za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda Škola.

Organizirani prijevoz učenika i e-tehničara u projektu „e-Škola“, redovitim zdravstvenim pregledima djelatnika škole i uz redovito održavanje svih instalacija i postrojenja osigurati postojeću razinu kvalitete i zadovoljstva.

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100034	Odg., administ. i tehnič.osoblje OPĆI DIO	24.012,00	25.212,00	25.212,00	25.212,00
A100034A	Odg., administ. i tehnič.osoblje POSEBNI DIO	48.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
A100035	Operativni plan tek. I invest. Održavanja OŠ	24.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A100199	Prijevoz učenika OŠ	73.817,48	77.720,00	77.720,00	77.720,00
Ukupno program:		170.329,48	150.932,00	150.932,00	150.932,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu kreiraju se na temelju limita po aktivnostima danih od strane Karlovačke županije

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 – PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA – VLASTITI PRIHODI

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove te unapređenje

Program se financira najmom školske sportske dvorane pri PŠ Jarče Polje i najam stana pri PŠ Novigrad.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Obnavlja se školski prostor te se nabavlja nova

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, Procedura o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija OŠ Netretić

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

Ugovori za najam školske sportske dvorane.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Vlastitim prihodima podmiruje se dio režijskih i materijalnih troškova Škole.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema značajnijih odstupanja.

U skladu s mogućnosti i raspoloživim resursima u budućnosti imati što više grupa u najmu za dvoranu.

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ**

SVRHA PROGRAMA:

Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika
Poboljšanje kvalitete školskog prostora
Unapređenje suradnje s roditeljima
Jačanje ljudskih resursa
Stvaranje navika zdrave prehrane
Plaće zaposlenima

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

GPP za 24./25., Školski kurikulum za 2024./2025.

Odluka o kriterijima i mjerilima i ostali dokumenti/pomoćnici u nastavi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Godišnji plan i program rada škole

Školski kurikulum OŠ Netretić kojim se utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojno obrazovne programe i projekte.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2025-2027. godini kojima je Karlovačka Županija osnivač.

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

Odluka o kriterijima i mjerilima za projekte:

- Pomoćnik u nastavi
- Proračun općine Netretić

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda u razdoblju od 2025.-2027. godine realizirati će se sukladno Planu što će rezultirati minimalnim zadovoljenjem najosnovnijih potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno obrazovnog procesa.

Sudjelovanjem u projektu Shema školskog voća i Školska prehrana učenika – standard radimo na pravilnom načinu usvajanja zdravog načina života i pravilne prehrane.

Pomoćnici u nastavi omogućeni su za 4 učenika naše škole u 2024./2025. Time je učenicima s teškoćama u učenju omogućeno redovito i kvalitetno praćenje nastave.

Pomoćnici u nastavi svakodnevno su pomagali učenicima s teškoćama u razvoju te su učenici uspješno završili školsku godinu, a sredstvima dobivenim kroz projekt osigurana su financijska sredstva za plaće pomoćnika u nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Realizacija svih aktivnosti u skladu sa Planom		%plana	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	689,61	50.693,00	10.490,00	10.490,00
A100142A	Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	45.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00
A00159	Javne potrebe iznad standarda- donacije	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
A100161	Javne potrebe iznad standarda-OSTALO	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnog proračuna	28.920,00	34.990,00	35.690,00	34.990,00
A100191	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
T1000107	Školska prehrana učenika -standard	27.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ	30.950,00	41.200,00	41.050,00	41.050,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Županijske javne potrebe su uvećane zbog izrade energetskih certifikata za staru zgradu MŠ i PŠ Jarče Polje.

U planu za 2025.godinu planirana je dogradnja PŠ Jarče Polje glede cjelodnevne škole.

Domaćini smo županijskog natjecanja iz engleskog jezika.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 – MZOM – PLAĆE OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima škole. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Provedba ovog programa pridonosi razvoju ekonomskog strateškog cilja uz mjere poticanja rasta plaće zaposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama, a temeljem sporazuma između Sindikata i Vlade RH.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

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

Broj zaposlenih i prosječna mjesečna plaća zaposlenika, broj zaposlenih osoba s invaliditetom, broj zaposlenika kojima OŠ Netretić isplaćuje materijalna prava.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Tijekom godine u Školi je u prosjeku zaposleno 46 djelatnika.

MZOM redovito isplaćuje plaću svim djelatnicima te u skladu s mogućnošću poštuje dogovor sa Sindikatima o povećanju plaće.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovito osiguravanje plaće za sve zaposlene djelatnike u OŠ Netretić	MZOM osigurava i Isplaćuje plaće i materijalna prava zaposlenicima škole.	Plaća	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A200200	MZOM – Plaće OŠ	1.038.390,00	1.084.200,00	1.084.200,00	1.084.200,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Rast plaća sukladno novom Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama te povećanje iznosa za porezne olakšice.

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Miodrag Popović, ravnatelj

