

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA
KRBULJA 21, 40328 DONJA DUBRAVA
KLASA:400-02/24-01/1
URBROJ:2109-119-24-01-4

U Donjoj Dubravi, 27.12.2024.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. -2027.

OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA

(proračunski korisnik)

OIB ŠKOLE: 28665809747

ŠIFRA ŠKOLE: 20-520-001

RAZINA:31 (proračunski korisnik jedinice lokalne i regionalne samouprave koji obavljaju poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju)

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520 (osnovno obrazovanje)

UVOD

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Donja Dubrava je javna ustanova. Djelatnost osnovne škole uređena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Osnovne škole Donja Dubrava. Osnivač škole je Međimurska županija.

Sukladno zakonu zaposlenici škole dužni su stručno se usavršavati tijekom školske godine.

Obveza učitelja je pratiti stručnu literaturu i primjenjivati suvremena nastavna postignuća u nastavnom procesu. Obveza je škole izraditi Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum i Razvojni plan škole.

Godišnji plan rada škole donosi se na temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odredbi Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, te Nastavnom planu i programu za osnovne škole, NOK-a i Odluke o utvrđivanju broja razrednih odjela u školskoj godini, a u skladu s mogućnostima škole.

Školski kurikulum je skup metoda i oblika rada u poučavanju učenika radi postizanja kvalitete obrazovanja. Razvojni plan škole je strategija i skup aktivnosti škole radi poboljšanja kvalitete nastavnog procesa. Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum i Razvojni plan škole donosi Školski odbor na prijedlog ravnatelja, uz prethodno mišljenje Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja.

Školu pohađa 200 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela i to 8 odjela razredne nastave i 8 odjela predmetne nastave. Nastava se područnoj školi odvija u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu, dok se u matičnoj školi odvija u jednoj smjeni.

U školi nije organiziran produženi boravak. Škola je sjedište Županijskih stručnih vijeća povremeno za razrednu nastavu, tehničku kulturu i pedagoge Međimurske i Varaždinske županije.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumu i Razvojnog plana škole, sukladno Zakonu o proračunu (NN.br.144/21) za razdoblje 2025.-2027. godine, izrađen je prijedlog financijskog plana škole za razdoblje 2025.-2027.godine .

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2024.(EUR)	Plan 2025.(EUR)	Projekcija 2026.(EUR)	Projekcija 2027.(EUR)
Osnovno školstvo	1 249 809	1 378 745	1 373 605	1 373 605
Građevinski objekti u pripremi		372 806	150 000	
Ukupno:	1 249 809	1 751 551	1 523 605	1 373 605

Obrazloženje programa

Osnovni i najvažniji cilj škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika osnovnoškolske dobi što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem učitelja kroz seminare, stručne skupove i aktive i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
- poticanjem učenika na kreativnost i izražavanje talenata i sposobnosti kroz razne slobodne aktivnosti, natjecanja, literarne i likovne natječaje, razne projekte i priredbe
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti
- stalnom brigom o nabavi potrebnih nastavnih sredstava i pomagala

PROGRAM Osnovno školstvo
Opis programa: U 2025. godini planirani su projekti koji su obrazloženi u Godišnjem planu i programu rada škole i Kurikulumu Osnovne škole Donja Dubrava
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole i Financijski plan <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23.) - Zakon o ustanovama, (NN br 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22.) - Zakon o proračunu, (NN 144/21.) - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 4/24.) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu - (N.N. 124/14, 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.,158/23)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama od Županije preko regionalne do državne razine. Praćenje uspješnosti je i velik broj učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo

dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole, a nakon srednje škole upisuju fakultete što ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.

Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost tako da se kod učenika izražavanje kreativnosti i sposobnosti uključivanjem što većeg broja učenika u slobodne aktivnosti, natjecanje te druge školske projekte, priredbe i manifestacije. Skoro svi učenici OŠ Donja Dubrava uključeni su na neki način u razne manifestacije i priredbe kao što su Dani kruha, Sv. Nikola, Božić, Valentinovo, maskenbal. U OŠ Donja Dubrava djeluje Učenička zadruga „Pupoljak“ koja se bavi izradom raznih predmeta od komušine i prirodne kozmetike. Zadruga je imala nekoliko prigodnih izložbi za vrijeme Dana kruha, Božića. Cilj nam je odgojem i kvalitetnim obrazovanjem osposobiti učenike za samostalan i odgovoran život te poštivanje osnovnih ljudskih vrijednosti, suradnju, zajedništvo i toleranciju. Također pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Red.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2024.(EUR)	Plan 2025.(EUR)	Projekcija 2026.(EUR)	Projekcija 2027.(EUR)
1.	Opći prihodi i primici 11	6 328	212 462	100 000	0
2.	Ostali prihodi za posebne namjene 43	7830	9000	8 000	8 000
3.	Decentralizirana sredstva 44	58 800	65 000	60 000	60 000
4.	Pomoći EU 51 –Škole jednakih mogućnosti asistenti	8 581	0	0	0
5.	Ostale pomoći 52	905 500	1 302 640	1 303 000	1 303 000
6.	Ostale pomoći 61 - donacije	600	500	600	600
7.	Vlastiti prihodi 31	2 124	1 605	2 005	2 005
8.	Pomoći EU 51 – energetska obnova	260 046	160 344	50 000	0
	Ukupno :	1 249 809	1 751 551	1 523 605	1 373 605

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Opći prihodi i primici 11 – Energetska obnova područne škole Donji Vidovec

Planirana sredstva dobivena od strane Međimurske županije po sporazumu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uredno podmirivanje obaveza, namjensko trošenje sredstava	Stanje na računu – po izvedeni radovi	Uspješnost u redovitom funkcioniranju u škole	10% podmirene su obaveze prema dobavljačima	60% podmirene su obaveze prema dobavljačima	30% podmirene su obaveze prema dobavljačima	

2. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 43

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Ostali prihodi za posebne namjene 43

Planirana sredstva dobivena su iz namjenskih prihoda od uplate članarine Kluba prijatelja knjige i Školskog sportskog društva Drava na dobrovoljnoj bazi. Sredstva se troše strogo namjenski u svrhu za koju se prikupljaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Nabava novih lektirnih naslova	Broj učenika koji koristi usluge šk. knjižnice,	Broj učenika korisnika školske knjižnice	100%	100%	100%	100%
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nabava novih lektirnih naslova	Poboljšanje čitalačkih vještina	Broj lektirnih naslova	7000	7100	7200	7300
Cilj: osigurati učenicima kvalitetnu literaturu						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Odlazak na sportska natjecanja	Broj učenika članova ŠSK	Broj učenika uključenih u sportske aktivnosti u školi	Univerzalna sportska škola Vježbaonica Natjecanja ŠSK Škola košarke	Univerzalna sportska škola Vježbaonica Natjecanja ŠSK Škola košarke	Univerzalna sportska škola Vježbaonica Natjecanja ŠSK Škola košarke	Univerzalna sportska škola Vježbaonica Natjecanja ŠSK Škola košarke

3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 44

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Decentralizirana sredstva 44

Decentralizirana sredstva predviđena za 2024. godinu predviđena su za pokrivanje troškova energenata (struja, voda, plin, benzin) te za materijalne troškove škole (materijal za održavanje, atesti, uredski materijal, članarine, usluge telefoniranja, zdravstveni pregledi, bankarske usluge, službena putovanja...)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uredno podmirivanje obveza, namjensko trošenje sredstava, redovita stručna usavršavanja	Omogućavanje stručnih usavršavanja na državnoj razini, podmireni računi	Uspješnost u redovitom funkcioniranju škole	20% učitelja odlazi na državne stručne skupove, podmirene su sve obaveze prema dobavljačima	40% učitelja polazi državne stručne skupove, podmirene sve obaveze	50% učitelja polazi državne stručne skupove, podmirene sve obaveze	60% učitelja polazi državne stručne skupove, podmirene sve obaveze

4. Pomoći EU- 51 Škole jednakih mogućnosti

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Pomoći EU- 51 Škole jednakih mogućnosti

S ciljem pružanja potpore uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske ustanove kojima je osnivač Međimurska županija, i u novoj školskoj godini provodit će se projekt „Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji“. Potrebnu potporu i pomoć učenicima s teškoćama u razvoju pružat će pomoćnik u nastavi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Pruža pomoći učeniku s posebnim potrebama ili	Broj učenika	1	0	0	0

	teškoćama u razvoju					
Cilj: Uvođenjem pomoćnika u nastavi želi se olakšati integracija učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju i povećati njihovu mogućnost upisa u redovne škole. Unapređuje se kvaliteta školovanja djece sa i bez teškoća u razvoju u redovnim osnovnim školama						

5. OSTALE POMOĆI 52

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Ostale pomoći 52

Planirana sredstva dobivena od MZO će se utrošiti na plaće i doprinose za zaposlene djelatnike škole, na prijevoz i osiguravanje materijalnih prava, za nabavu udžbenika, prehranu učenika, za naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovita isplata plaća i materijalnih prava, nabavljeni udžbenici, osigurana prehrana za učenike	Osiguranje sredstava za redovitu isplatu plaća,	45 djelatnika i 200 učenika	Redovitost isplate, Povećavanje polaznih vrijednosti	Redovitost isplate, Povećavanje polaznih vrijednosti	Redovitost isplate, Povećavanje polaznih vrijednosti	Redovitost isplate, Povećavanje polaznih vrijednosti

6. 61 OSTALE POMOĆI DONACIJE

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 61 Ostale pomoći Donacije

Planirana sredstva za donacije u 2025. godini škola planira donacije od fizičkih osoba, trgovačkih društava, pomoći općina i od ostalih subjekata kojima će financirati nove projektne aktivnosti u školi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini-ca	Vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanja broja školskih projekata , priredbi i manifestacija	Poticanje kreativnosti, razvijanje izražavanja i sposobnosti naših učenika	Broj projekata	12	13	13	13

6. 31- vlastiti prihodi

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 31 –vlastiti prihodi

Planirana sredstva vlastitih prihoda u 2025. godini škola planira od iznajmljivanja dvorane, sakupljanja sekundarnih sirovina kojima će financirati nove projektne aktivnosti u školi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini-ca	Vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uključivanje u akcije sakupljanja papira, broj korištenja školske sportske dvorane	Poticanje zajedništva akcijama sakupljanja Dvorana se naplaćuje vanjskim korisnicima	Broj akcija	2	2	3	3

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljnim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Godišnji plan i program rada za 2023./24. školsku godinu je realiziran.

Svih 215 učenika uspješno je završilo razred.

Učenici su bili vrlo uspješni na natjecanjima. Za poseban doprinos na natjecanjima nagrađeni su učenici koji su na županijskim natjecanjima bili rangirani do 5. mjesta prema odluci Učiteljskog vijeća.

U školi se na kraju školovanja dodjeljuju nagrade za najučenika i najsportaša generacije te za njih organiziran izlet.

Jedan od važnijih pokazatelja uspješnog i kvalitetnog rada naše Škole je upis učenika u željene srednje škole, a veći dio ih se upisuje i uspješno završava gimnaziju.

Ravnateljica škole:

Mirjana Ribić, dipl. uč.