

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2025.GODINU

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, DUGA RESA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj. Temelji se na Nacionalnom kurikulumu za osnovnoškolski odgoj, Kurikulumima nastavnih predmeta i međupredmetnih tema za osnovnu školu, Školskom kurikulumu te Godišnjem planu i program rada za školsku godinu 2025./2026.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ je javna ustanova sa sjedištem u Dugoj Resi, Jozefinska cesta 85. U sastavu matične škole (1. do 8. razreda) u Dugoj Resi su i dvije područne škole za učenike od 1. do 4. razreda (PŠ Belavići, i PŠ Donji Zvečaj). Nastava je u matičnoj školi te u područnim školama organizirana u jednoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna, dopunska, izvannastavne aktivnosti. Škola ima 23 razredna odjela od čega je 22 čistih odjela i 1 kombinirani odjel dvorazredne nastave u PŠ Donji Zvečaj. Škola ima 64 djelatnika sukladno Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta.

U školsku godinu 2025./2026. upisano je 404 učenika.

Škola ima produženi boravak za učenike 1.,2. i 3. razred, čije financiranje snosi Grad Duga Resa i roditelji učenika.

U sklopu škole je školska sportska dvorana u kojoj se odvija nastava TZK-a, organiziraju se školske priredbe i sportska događanja.

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

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	III REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA: 003-10 OŠ Vladimir Nazor	1.896.347,47	2.233.140,62	2.233.140,62	2.158.846,54	113,84%	96,67%
121 Zakonski standard OŠ	162.993,58	176.918,62	176.918,62	176.918,62	108,54%	100%
A100034 Odgojno obrazovno,administrativno i tehničko osoblje	33.684,00	33.072,00	33.072,00	33.072,00	98,18%	100%
A100034A Odgojno obrazovno,administrativno i tehničko osoblje-posebni dio	40.000,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00	140%	100%
A100035 Operativni dio TIO	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67%	100%
A100199 Prijevoz učenika OŠ	83.314,68	82.846,62	82.846,62	82.846,62	99,44%	100%
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	2.994,90	0	0	0	0	0

125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	10.828,89	15.000,00	15.000,00	13.860,10	127,99%	92,40%
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	10.828,89	15.000,00	15.000,00	13.860,10	127,99%	92,40%
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	252.176,45	281.222,00	281.222,00	240.280,57	95,28%	85,44%
A100041 Županijske javne potrebe u OŠ	34.194,86	4.600,00	4.600,00	3.754,44	10,98%	81,62%
A1001062 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	54.696,79	73.422,00	73.422,00	63.761,17	116,54%	86,84%
A100159 Javne potrebe iznad standarda-donacije	872,89	3.000,00	3.000,00	683,27	78,28%	22,78%
A100161 Javne potrebe iznad standarda-ostalo	38.422,52	59.000,00	59.000,00	51.711,11	134,59%	87,65%
A100191 Shema školskog voća i mlijeka	6.162,26	7.200,00	7.200,00	4.150,09	67,35%	57,64%
A100163B Javne potrebe iznad standarda-projekti EU	20.241,37	30.000,00	30.000,00	16.255,51	80,31%	54,19%
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	97.585,76	104.000,00	104.000,00	99.964,98	102,44%	96,12%
158 Pomoćnici u nastavi OŠ/SŠ	65.614,74	98.000,00	98.000,00	91.647,31	139,67%	93,52%
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ	65.614,74	98.000,00	98.000,00	91.647,31	139,67%	93,52%
200A MZO-Plaće u OŠ	1.404.733,81	1.662.000,00	1.662.000,00	1.636.139,94	116,47%	98,44%
A200200 MZO-plaće OŠ	1.404.733,81	1.662.000,00	1.662.000,00	1.636.139,94	116,47%	98,44%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121-ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Ovim se programom učenicima osigurava osnovnoškolski odgoj i obrazovanje kroz redovnu nastavu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, izvanučioničku nastavu, programe i projekte.

Materijalni i financijski rashodi za opće i stvarne troškove planirani su prema Uputi Karlovačke županije za 2025. godinu. Osigurana sredstava utrošila su se za materijalne rashode prema zadanim mjerilima i kriterijima, održavanje higijenskog standarda, osiguravanje redovitog stručnog usavršavanja nastavnog osoblja, osiguravanje potrebnih energenata, osiguravanje redovitog prijevoza učenika u školu i iz škole, pedagošku dokumentaciju, redovite propisane kontrole te ostalo.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Osiguravanje kvalitetnog odgoja i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika kao i na školskim, nacionalnim i međunarodnim projektima. Ulaganje u investicije, kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu RH
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Godišnji plan i program rada škole
- Kurikulum škole

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 2025. godini realizirano je sukladno Planu što je rezultiralo zadovoljenjem najosnovnijih potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno obrazovnog procesa.

U školi je organizirana izborna nastava vjeronauka, informatike i njemačkog jezika u koju se uključuje sve veći broj učenika. Prijevoz organizirano koristi 154 učenika, a dodatno je organiziran prijevoz školskim kombijem učenika iz Gorice i Šeketinog Brda. Povećanjem broj stručnog usavršavanja učitelja i zaposlenika škole pridonosi se većoj uključenosti učenika u natjecanja AZZO-a i projekte (Večer matematike, Volonterski klub, Erasmus programi.)

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	III REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA: 12-10 OŠ Vladimir Nazor	1.893.347,47	2.233.140,62	2.233.140,62	2.158.846,54	113,84%	96,67 %
121 Zakonski standard OŠ	162.993,58	176.918,62	176.918,62	176.918,62	108,54%	100%
A100034 Odgojnoobrazovno,ad ministratino i tehničko osoblje	33.684,00	33.072,00	33.072,00	33.072,00	98,18%	100%
A100034A Odgojnoobrazovno, admi.i teh.osoblje- posebni dio	40.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	140%	100%

A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67%	100%
A100199 Prijevoz učenika OŠ	83.314,68	82.846,62	82.846,62	82.846,62	99,44%	100%
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	2.994,90	0	0	0	0	0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Veći broj stručnog usavršavanja djelatnika	Pohađanje stručnih skupova učitelja i stručnih suradnika	Br.stručnih skupova	40	50	40
Održavanje kvalitete nastavnog programa	Osiguravanje bolje kvalitete provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	Br.učenika u raz.odjelu	28	26	28
Smanjenje potrošnje energenata	Poticati učenike i djelatnike na pažljivu potrošnju i uštedu prirodnih resursa i energenata	Mj. potrošnja			

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125- JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA –VLASTITI PRIHODI

SVRHA PROGRAMA:

Utrošiti ostvarene vlastite prihode na najefikasniji način.
Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i njihovim roditeljima te omogućavanje dodatnih aktivnosti za djecu i mlade u poslijepodnevrim satima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Naplaćeni prihodi troše se namjenski za održavanje prostora školske dvorane.

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
- Ugovori sa klubovima i rekreativnim grupama.
- Odluke šk.odbora.
- Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Poboljšanje kvalitete školskog prostora.

Jačanje ljudskih resursa.

Vlastiti prihodi se koriste za unapređenje uvjeta rada u matičnoj školi, ulaganje u opremu i stručno usavršavanje zaposlenika te održavanje dvorane.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	III REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA: 003-10 OŠ Vladimir Nazor	1.896.347,47	2.233.140,62	2.233.140,62	2.158.846,54	113,84%	96,67%
125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi	10.828,89	15.000,00	15.000,00	13.860,10	127,99%	92,40%
A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	10.828,89	15.000,00	15.000,00	13.860,10	127,99%	92,40%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Iznajmljivanje dvorane za veći broja rekreac. grupa i klubova	Zainteresiranost djece i mladih za rekreaciju u slobodno vrijeme	Br. grupa i klubova	5	7	3

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140- JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U OŠ**SVRHA PROGRAMA:**

Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i roditeljima.

- provedba školskih, županijskih, međužupanijskih i državnih natjecanja učenika te škole u prirodi za učenike 4. razreda u 2025. godini

- dodatnim sredstvima kroz dobivene donacije od pravnih i fizičkih osoba dodatno utjecati na poboljšanje materijalnih uvjeta rada

-osigurati što kvalitetniji rad u produženom boravku

-obogatiti učenje svih odjela i razreda u izvornoj stvarnosti kroz organizaciju izvanučioničke nastave u bližu i dalju okolicu

- uključivanjem u projekt Školska shema osigurati učenicima dodatni obrok svježeg mlijeka, te svježeg voća i povrća radi razvoja svijesti o zdravoj prehrani

-projektom Erasmus+ poboljšat ćemo kvalitetu i učinkovitost nastave stjecanjem i unapređenjem digitalnih kompetencija, podizati svijest o europskoj dimenziji kroz poticanje međukulturalne suradnje i stvaranje inkluzivnog okruženja te osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito djelovanje u društvenoj zajednici

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i roditeljima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o proračunu
- Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole „Vladimir Nazor“.
- Ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU-a

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Veći broj digitalnih sadržaja u nastavi te povezanost sa europskim školama. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole i fakultete ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Njegovujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	III REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA: 003-10 OŠ Vladimir Nazor	1.896.347,47	2.233.140,62	2.233.140,62	2.158.846,54	113,84%	96,67%
140 Županijske javne potrebe iznad zakonskog stavdarda	252.176,45	281.222,00	281.222,00	240.280,57	95,28%	85,44%
A100041 Županijske javne potrebe u OŠ	34.194,86	4.600,00	4.600,00	3.754,44	10,98%	81,62%
A1001062 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	54.696,79	73.422,00	73.422,00	63.761,17	116,57%	86,84%
A100159 Javne potrebe iznad standarda-donacije	872,89	3.000,00	3.000,00	683,27	78,28%	22,78%
A100161 Javne potrebe iznad standarda-OSTALO	38.422,52	59.000,00	59.000,00	51.711,11	134,59%	87,65%
A100191 Shema šk.voća i mlijeka	6.162,26	7.200,00	7.200,00	4.150,09	67,35%	57,64%
A100163B Javne potrebe iznad standarda-projekti EU	20.241,37	30.000,00	30.000,00	16.255,51	80,31%	54,19%
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	97.585,76	104.000,00	104.000,00	99.964,98	102,44%	96,12%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.2025.
Povećanje broja učenika uključenih u razne šk.projekte	Poticanje učenika na izražavanje sposobnosti i kreativnosti kroz ovakve aktivnosti	Br. učenika	350	380	350
Povećanje br.izvanučioničkih nastava	Povećanje kvalitete nastave odlaskom na terensku nastavu	Br. terenskih nastava	2	4	2
Povećanje br.učenika koji se hrane u šk.kuhinji	Poticanje učenika na konzumiranje šk.obroka i pravilne prehrane	Br. učenika	327	400	327
Povećati br.učenika u produženom boravku	Omogućiti učenicima kvalitetnije provođenje slobodnog vremena i pomoć pri rješavanju domaćih zadaća	Br. učenika	50	55	50
Povećati br. učenika u natjecanjima	Poticati učenike na razvoj dodatnih sposobnosti iz pojedinih područja	Br. učenika	80	90	80
Povećati broj donatora	Povećanjem broja donatora poboljšati materijalne uvijete u školi	Br. donatora	5	7	5

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158- POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU PROJEKT)**SVRHA PROGRAMA:**

Pomoć učenicima s poteškoćama u razvoju na način da im se mogući lakše savladavanje pojedinačnih prepreka.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Sredstva EU preko projekta Karlovačke županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
- Zakon o proračunu
- Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

U našoj školi imamo 7 pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama. Uz pomoć istih djeci se pomaže u što lakšem i bržem savladavanju školskog gradiva, te ostvarivanju što uspješnijih rezultata.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	III REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA: 003-10 OŠ Vladimir Nazor	1.896.347,47	2.233.140,62	2.233.140,62	2.158.846,54	113,84%	96,67%
158 Pomoćnici u nastavi OŠ	65.614,74	98.000,00	98.000,00	91.647,31	139,67%	93,52%
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ	65.614,74	98.000,00	98.000,00	91.647,31	139,67%	93,52%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Brže i lakše savladavanje gradiva i radnih zadataka	Pružena je potrebna pomoć u radu i savladavanju zadataka učenicima sa poteškoćama u razvoju	Br.učenika	5	5	5

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200A-MZO-plaće u OŠ**SVRHA PROGRAMA:**

Isplata svih materijalnih prava djelatnicima na mjesečnoj i godišnjoj razini prema Kolektivnom ugovoru.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Praćenje uputa Ministarstva financija o promjenama propisa i zakona vezana za isplate materijalna prava djelatnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakonom o plaćama u javnim službama
- Zakon o radu
- Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Na temelju prošlogodišnjih rezultata možemo zaključiti da su ciljevi vezani uz isplate svih potrebnih davanja djelatnicima u potpunosti postignuti.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

Br.oznake i naziv aktivnosti	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.	PLAN 2025.	III REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	3	4	5	6	7	8
GLAVA: 003-10 OŠ Vladimir Nazor	1.896.347,47	2.233.140,62	2.233.140,62	2.158.846,54	113,84%	96,67%
200A MZO-plaće	1.404.733,81	1.662.000,00	1.662.000,00	1.636.139,94	116,47%	98,44%
A200200 MZOS-plaće OŠ	1.404.733,81	1.662.000,00	1.662.000,00	1.636.139,94	116,47%	98,44%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.2025.
Isplata svih mat.davanja prema djelatnicima u toku mjeseca	Isplate prema kolektivnom ugovoru	Mjesečne isplate	1-2	1-2	1-2

OBJAVLJENO:

<https://osvn-dugaresa.hr/pravni-kutak/financijska-izvjesca/financijska-izvjesca-i-planovi-2025>

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

Republika Hrvatska
OSNOVNA SKOLA
VLADIMIR NAZOR
DUGA REBA

Brodaric