

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA VELIKO TROJSTVO**

**OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TROJSTVO**

Veliko Trojstvo, 07.11.2024.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

**DJELOKRUG RADA: Odgoj i obrazovanje djece i mladih**

**Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja**

**PRORAČUNSKI KORISNIK:**

Osnovna škola Veliko Trojstvo

Braće Radić 49, Veliko Trojstvo

**Razdjel:** 17

**Glava:** 1

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1.** | **Osnovnoškolsko obrazovanje -**  **decentralizacija** | **166.299** | **75.059** | **75.059** |
| **2.** | **Osnovnoškolsko obrazovanje - vlastiti prihodi** | **1.067.210** | **1.113.210** | **1.161.510** |
|  |  |  |  |  |

**NAZIV PROGRAMA:** redovna djelatnost OŠ – decentralizacija

**OPIS PROGRAMA:**

Decentralizirana sredstva planirana su u iznosu 1.233.509 eura za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za nabavu dugotrajne imovine, školski medni dan, osiguranje zgrada, kulturne i javne djelatnosti, postavljanje centralnog grijanja u starom dijelu školske zgrade.

**Aktivnost A00202**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 66.005 | 66.000 | 66.000 |

**Aktivnost A000289**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za županijska natjecanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 1.300 | 1.300 | 1.300 |

**Aktivnost A000296**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kulturne i javne djelatnosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 882 | 882 | 882 |

**Aktivnost A000298**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za osiguranje školskih zgrada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 1.300 | 1.300 | 1.300 |

**Aktivnost A000299**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva sufinanciranje E-tehničara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 2.000 | 2.000 | 2.000 |

**Aktivnost T000105**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa Školski medni dan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 120 | 120 | 120 |

**Aktivnost K000180**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za nabavu lektirne građe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 757 | 757 | 757 |

**Aktivnost K000024**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za postavljanje centralnog grijanja u starom dijelu školske zgrade ( postojeća matična škola)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 91.235 |  |  |

**Aktivnost A000384**

Na ovoj aktivnosti planirana se sredstva za nabavu didaktičkog materijala za produženi boravak.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 2.700 | 2.700 | 2.700 |

**CILJ PROGRAMA:**

Cilj programa je podmiriti nastale troškove za materijal i energiju, komunalne usluge, financijske rashode, investicijski održavati građevine i opremu, te postavljanje centralnog grijanja u zgradi Matične škole, radi energetske učinkovitosti.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini (klasa: 600-04/24-01/01; UrBroj: 2103-18-24-2), datum: 22.2.2024.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2025.)** | **Ciljana vrijednost (2026.)** | **Ciljana vrijednost (2027.)** |
| Redovito obavljanje djelatnosti | Veličina objekta i broj učenika | EUR | 166.299 | Podaci o ukupnom broju učenika, razrednih odjela i broju građevina | 166.299 | 75.059 | 75.059 |

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

Postignuti su djelomično svi ciljevi u 2024. godini, namjenski su utrošena sredstva za investicijsko i tekuće održavanje, dok će postavljanje plinovoda od kotlovnice do zgrade Škole biti okončano po isteku kalendarske godine.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Odstupanja nema.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost (2025.)** | **Ciljana vrijednost (2026.)** | **Ciljana vrijednost (2027.)** |
| Podmirenje svih obaveza | Veličina objekta i broj učenika | EUR | 166.299 | 166.299 | 75.059 | 75.059 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Osnovnoškolsko obrazovanje – vlastiti prihodi

**OPIS PROGRAMA:**

Planirana sredstva u iznosu 1.067.210 eura utrošiti će se za financiranje prehrane učenika, udžbenika i radnih bilježnica, ulaganje u opremu (opremanje učionica – namještaj, informatička oprema te knjige za knjižnicu), isplatu plaće djelatnici u produženom boravku, isplatu plaće zaposlenicima, putnih troškova i materijalnih prava.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

**Aktivnosti A000282**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ostale i vlastite prihode (iznajmljivanje dvorane, prihod od školske zadruge, uplatu MZOM-a za školsku prehranu i kupnju udžbenika te uplatu lokalnih jedinica za nabavu radnih bilježnica), kupnju opreme, te plaće i putne troškove zaposlenicima.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 1.067.210 | 1.113.210 | 1.161.510 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2025.)** | **Ciljana vrijednost (2026.)** | **Ciljana vrijednost (2027.)** |
| Redovito obavljanje djelatnosti | Veličina objekta i broj učenika | EUR | 1.067.210 | Terminski plan realizacije programa i projekata | 1.067.210 | 1.113.210 | 1.161.510 |

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

Ciljevi u 2024. godini realizirani su u potpunosti.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**

Nema odstupanja.

Ravnateljica

Sanja Vranješević, dipl.uč.