**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2025., PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027.**

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA**

**DJELOKRUG RADA:**

Osnovna škola Trnovitica je škola koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda u dugoj tradiciji postojanja preko 260 godina. Osim Matične škole u Trnovitici, škola ima i Područnu školu u Novoj Ploščici za učenike II.-IV. razreda. Nastava u Matičnoj školi je organizirana u dvije smjene  u petodnevnom radnom tjednu, a u Područnoj školi u prijepodnevnoj smjeni.

Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

Školu polazi 71 učenik raspoređen u 8 razrednih odjeljenja. Planiramo da se broj učenika i razrednih odjeljenja neće mijenjati narednih godina, a to će ovisiti o broju upisanih učenika u 1. razred.

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1.** | **Osnovno školsko obrazovanje decentralizirana sredstva** | **81.039,00** | **63.039,00** | **63.039,00** |
| **2.** | **Osnovno školsko obrazovanje vlastita sredstva** | **732.191,00** | **732.191,00** | **732.191,00** |
| **3.** |  |  |  |  |
|  | **Ukupno:** | **813.230,00** | **795.230,00** | **795.230,00** |

**NAZIV PROGRAMA:** Osnovno školsko obrazovanje decentralizirana sredstva

**OPIS PROGRAMA:** U decentralizirana sredstva ubrajaju se sredstva za:

* Decentralizirana sredstva
* Kulturne i javne djelatnosti
* Izrada projektno tehničke dokumentacije za nadogradnju škole, rušenje zgrade stare škole i izgradnja nove sportske dvorane
* Pomoćnici u nastavi faza VII
* Osiguranje školskih zgrada
* E-tehničar
* Županijska natjecanja
* Školska shema
* Medni dan

**CILJ PROGRAMA:**

**-** decentralizirana sredstva: sredstva za materijal i energiju, sredstva za usluge, sredstva za financijske rashode, sredstva za postrojenja i opremu, ostala nespomenuta sredstva, službena putovanja zaposlenika (dnevnice, smještaj i prijevoz)

* Kulturne i javne djelatnosti: književni susret sa pjesnikom i obilježavanje važnih datuma
* Dogradnja zgrade škole: radi rada u jednoj smjeni i stvaranje uvjeta za provođenje projekta Cjelodnevna škola, faza izrade glavnog projekta i projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole
* Pomoćnici u nastavi faza VII: sredstva za plaće pomoćnika u nastavi i druga materijalna prava
* Osiguranje školskih zgrada: osiguranje školskih zgrada od elementarnih nepogoda
* E-tehničar: pružanje tehničke podrške za korištenje mreže i ostale opreme dobivene iz Carnet projekta „e-škole“
* Županijska natjecanja: sredstva za učitelje i učenike na županijskim natjecanjima
* Školska shema: sredstva za voće i povrće te mlijeko i mliječne proizvode za poboljšanje prehrambenih navika učenika
* Medni dan: sredstva za med koji se dijeli učenicima 1. razreda Matične škole.

**NAZIV PROGRAMA:** Osnovno školsko obrazovanje vlastita sredstva

**OPIS PROGRAMA:** u vlastita sredstva ubrajaju se sredstva za:

* plaće i materijalna prava zaposlenih
* naknada za invalide
* sredstva dobivena od Općine
* Preventivni program
* Erasmus + projekt
* financiranje/sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola od MZOM
* tekuće donacije
* udžbenici i radni udžbenici

**CILJ PROGRAMA:**

* plaće i materijalna prava zaposlenih: sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih
* naknada za invalide: sredstva koja škola plaća ako nema zaposlenu osobu koja ima status invalida
* sredstva dobivena od Općine: nagrade najuspješnijim učenicima i prijevoz učenika na terensku nastavu ili izlet
* Preventivni program: dobivena sredstva od MZOM za predavanja i radionice za zaposlenike, roditelje i učenike
* Erasmus + projekt: dobivena sredstva od EU za međunarodno stručno osposobljavanje učitelja i stručnih suradnika te razmjena znanja učenika i učitelja
* financiranje/sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola od MZOM-a za sve učenike Matične i Područne škole
* tekuće donacije: donacije za nastavna sredstva i pomagala
* udžbenici i radni udžbenici koje financira MZOM za sve učenike

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. br. 87/08., 86/09.,

92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.,

* 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23.), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,127/19.)
* Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br.26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14.,115/15., 87/16., 3/18., 126/19 i 108/20.)
* Upute za izradu proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2024.-2026.
* Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025., Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025.

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

**Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI**

Sukladno članku 99. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22. i 156/23.), u rad školskih ustanova uključuju se pomoćnici u nastavi radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Školska ustanova i pomoćnik/ica u nastavi sklapaju ugovor o radu na određeno i nepuno radno vrijeme, najdulje do kraja školske godine - cijena sata rada iznosi 7,50 EUR bruto I.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
| Broj pomoćnika u nastavi | Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama | Broj pomoćnika | 1 | BBŽ/EU | 1 | 1 | 1 |
| Broj učenika | Broj učenika | Broj učenika | 1 | BBŽ/EU | 1 | 1 | 1 |
| Ukupan iznos sredstva potreban za provođenje programa | Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi | Iznos u EUR | 11.586,00 | BBŽ/EU | 11.586,00 | 11.586,00 | 11.586,00 |

**Aktivnost FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA**

Prema članku 143. stavka 4. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim sredstvima državnog proračuna, za svaku školsku godinu donijeti odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju prehrane za učenike osnovnih škola.

Sukladno Odluci Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih podmirivat će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.

Pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane u školskoj godini 2024./2025. ima učenik/ica koji/a redovito pohađa osnovnu školu i to u iznosu 1,33 eura za dane kada je na nastavi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
| Broj učenika za koje se financira prehrana | Broj učenika koji su uključeni u program besplatne prehrane | Broj učenika | 71 | MZOM | 71 | 68 | 68 |
| Planirana sredstva iz proračuna za besplatnu prehranu | Sredstva za prehranu kojima se financiraju troškovi namirnica iz proračuna | Iznos u EUR | 20.000,00 | MZOM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**Aktivnost MEDNI DAN**

Programom „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu“ educirat će se djeca i njihovi roditelji o važnosti konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu, uz istovremenu promociju meda proizvedenoga na hrvatskim pčelinjacima što će pridonijeti boljem tržišnom pozicioniranju hrvatskih pčelara. Budući da se u ranoj razvojnoj fazi djece mogu oblikovati prehrambene navike, a s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani, Program će se provoditi u prvim razredima osnovnih škola.

Pravni temelj za donošenje ovoga Programa je članak 46.a stavak 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
| Broj učenika za koje se provodi program | Broj učenika koji su uključeni u program Medni dan | Broj učenika | 28,00 |  | 7 | 8 | 7 |
| Planirana sredstva za provedbu Mednog dana | Sredstva za provedbu Mednog dana | Iznos u EUR | 28,00 |  | 28,00 | 28,00 | 28,00 |

**Aktivnost ŠKOLSKA SHEMA**

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem članaka 15. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21) i članka 7. stavka 1. Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda donosi Odluku da se odobrava mjera za Bjelovarsko-bilogorsku županiju za sudjelovanje u provedbi mjere Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda.

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

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je zbog promjene broja učenika.