**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

Obrazloženje Financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

***PRIHODI I PRIMICI***

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 2.219.678,00 eura. Procijenjeni prihodi i primici za 2026. godinu iznose 2.219.678,00 eura, a za 2027. godinu 2.219.678,00 eura.

Struktura prihoda prema izvoru financiranja je sljedeća:

- 111 Opći prihodi i primici – Županijski proračun 4.128,00 eura

- 3210 Vlastiti prihodi – Proračunski korisnici 3.628,00 eura

- 461 Prihodi za posebne namjene – Decentralizacija – Osnovno školstvo 78.488,00 eura

- 5212 Pomoći – Županijski proračun – Shema voće, povrće i mlijeko 3.950,00 eura

- 526 Pomoći – Županijski proračun – EU projekti – Učimo zajedno

13.000,00 eura

- 5410 Pomoći - Korisnici 2.116.484,00, eura

Planirani prihodi i primici Proračuna u 2025. godini po skupinama računa prihoda iznose:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta prihoda** | **Planirana godišnja svota u 2025. godini** | **Ukupni udio u %** | **Sredstva ostvarena iz županijskog proračuna** | | **Sredstva ostvarena izvan županijskog proračuna** | |
| Iznos | Udio u % | Iznos | Udio u % |
| **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.113.505,00** | **95,05** | **0,00** | **0,00** | **2.113.505,00** | **95,05** |
| **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.240,00** | **0,10** | **0,00** | **0,00** | **2.240,00** | **0,10** |
| **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **4.274,00** | **0,19** | **0,00** | **0,00** | **4.274,00** | **0,19** |
| -prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga | 3.628,00 | 84,89 | 0,00 | 0,00 | 3.628,00 | 84,89 |
| -donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 646,00 | 15,11 |  | 0,04 | 646,00 | 15,11 |
| **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **99.566,00** | **4,48** | **99.566,00** | **4,48** | **0,00** | **0,00** |
| **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **93,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,00** | **0,00** |
| **Rezultat poslovanja** | **4.000,00** | **0,18** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,18** |
| **UKUPNO** | **2.223.678,00** | **100,00** | **99.566,00** | **4,48** | **2.124.112,00** | **95,52** |

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.113.505,00 eura što čini 95,05% Proračuna, a kako slijedi:

* Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna

JLP(R)S (sufinanciranje prehrane učenika, nabava radnih udžbenika) 85.700,00

* Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna

JLP(R)S – plaća i ostala materijalna prava 2.020.717,00

* Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im

nije nadležan (prihodi ostvareni od općine Semeljci, a za nabavu

opreme za školski sportski klub, financiranje tiskanja godišnjaka

Semeljački Kozarac, financiranje Škole u prirodi, financiranje

Učeničke zadruge) 3.488,00

* Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima

proračuna JLP(R)S (nabava udžbenika, opremanje knjižnice

obveznom školskom lektirom) 3.450,00

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.240,00 eura što čini 0,10% Proračuna, a odnose se na prihode od učenika za školske izlete i terensku nastavu, refundacije troškova na županijskim natjecanjima te sredstva učenika za naplatu nastale štete uzrokovane ponašanjem učenika.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**

Prihodi su planirani u iznosu od 4.274,00 eura što čini 0,19% Proračuna, a odnose se na prihode od iznajmljivanja dvorane i ostalog prostora, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, prihode od prodaje starog papira te donacije knjiga od pravnih i fizičkih osoba.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u iznosu od 99.566,00 eura što je 4,48% Proračuna, a kako slijedi:

* Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 97.741,00
* Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu

nefinancijske imovine 1.825,00,

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 93,00 eura, a odnose se na sredstva od Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.

**Rezultatposlovanja** planiran je u ukupnoj svoti od 4.000,00 eura i to u financijskom planu izvan županijskog proračuna.

***RASHODI I IZDACI***

Planirani rashodi i izdaci za 2025. godinu iznose 2.223.678,00 eura. Procijenjeni rashodi i izdaci za 2026. godinu iznose 2.219.678,00 eura, a za 2027. godinu 2.219.678,00 eura.

Struktura rashoda prema izvoru financiranja je sljedeća:

- 111 Opći prihodi i primici – Županijski proračun 4.128,00 eura

- 3210 Vlastiti prihodi – Proračunski korisnici 6.628,00 eura

- 461 Prihodi za posebne namjene – Decentralizacija – Osnovno školstvo 78.488,00 eura

- 5212 Pomoći – Županijski proračun – Shema voće, povrće i mlijeko 3.950,00 eura

- 526 Pomoći – Županijski proračun – EU projekti – Učimo zajedno

13.000,00 eura

- 5410 Pomoći - Korisnici 2.117.484,00 eura

U nastavku se daje pregled planiranih rashoda/izdataka za 2025. godinu po osnovnim skupinama računa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rashodi / izdaci | Prijedlog Proračuna za 2025. godinu | Ukupni udio u % | Rashodi koji se financiraju sredstvima iz županijskog proračuna | | Rashodi koji se financiraju sredstvima izvan županijskog proračuna | |
| Iznos | Udio u % | Iznos | Udio u % |
| **Rashodi poslovanja** | **2.209.551,00** | **99,36** | **97.741,00** | **4,39** | **2.111.810,00** | **94,97** |
| Rashodi za zaposlene | 1.951.069,00 | 87,73 | 12.602,00 | 0,56 | 1.938.467,00 | 87,17 |
| Materijalni rashodi | 242.729,00 | 10,92 | 85.088,00 | 3,83 | 157.641,00 | 7,09 |
| Financijski rashodi | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.050,00 | 0,68 | 50,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,68 |
| Ostali rashodi | 700,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,03 |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.127,00** | **0,64** | **1.825,00** | **0,08** | **12.302,00** | **0,56** |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.127,00 | 0,64 | 1.825,00 | 0,08 | 12.302,00 | 0,56 |
| **UKUPNO** | **2.223.678,00** | **100,00** | **99.566,00** | **4,48** | **2.124.112,00** | **95,52** |

Za **rashode poslovanja** planirano je 2.209.551,00 eura što čini 99,36% ukupnih sredstava prijedloga financijskog plana. Iznos od 97.741,00 eura (4,39%) odnosi se na rashode poslovanja koji se podmiruju iz sredstava koja se ostvaruju iz županijskog proračuna, a iznos od 2.111.810,00 eura (94.97%) na rashode poslovanja koji se podmiruju iz sredstava koja se ostvaruju izvan županijskog proračuna.

Struktura rashoda poslovanja daje se u nastavku:

***Rashodi za zaposlene*** u iznosu od 1.951.069,00 eura čine 87,73% ukupnih rashoda. Navedeni iznos raspoređen je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | plaće i materijalna prava djelatnika u projektu Učimo zajedno | 12.602,00 | 0,56% |
| - | plaće i materijalna prava djelatnika koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | 1.938.467,00 | 87,17% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Materijalni rashodi*** u iznosu od 242.729,00 eura čine 10,92% ukupnih rashoda. Navedeni iznos raspoređen je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | rashodi koji se financiraju sredstvima iz županijskog proračuna | 85.088,00 | 3,83% |
| - | rashodi koji se financiraju sredstvima izvan županijskog proračuna | 157.641,00 | 7,09% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*** planirane su u visini od 15.050,00 eura (0,68% ukupnog proračuna), a odnose se na rashode za nabavu udžbenika za učenike

***Ostali rashodi*** planirani su u visini od 700,00 eura (0,03% ukupnog proračuna), odnose se na nabavu higijenskih menstrualnih potrepština za učenice.

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** planirani su u visini od 14.127,00 eura (0,64% ukupnog proračuna), a koristit će se za opremanje Škole proizvedenom dugotrajnom imovinom.

***PRENESENI VIŠAK/MANJAK***

Preneseni rezultat poslovanja proračunaplaniran je kao višak u iznosu 4.000,00 eura, a odnosi se na sredstva planirana izvan županijskog proračuna.

Prema izvorima financiranja rezultat su planiranih iznosa na sljedećim vrstama prihoda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| - | vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 3.000,00 |
| - | pomoći - korisnici | 1.000,00 |

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA: SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:  FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU: |  | OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI  Sažetak djelokruga rada škole  Osnovna škola Josipa Kozarca javna je ustanova sa sjedištem u Semeljcima, Školska 21. Djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj učenika od 1.-8. razreda. Nastava je organizirana kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja, prema Godišnjem planu i program rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.  Nastava se održava u matičnoj školi u Semeljcima i šest područnih odjela i to:   1. Matična škola u Semeljcima ima 10 (deset) odjela predmetne nastave i 4 (četiri) čista razredna odjela razredne nastave. Nastava u razrednoj i predmetnoj nastavi odvija se u prijepodnevnoj smjeni. 2. Područni odjel u Forkuševcima ima 2 (dva) kombinirana odjela razredne nastave (dvije dvorazredne kombinacije). Nastava je organizirana u prijepodnevnoj smjeni. 3. Područni odjel u Kešincima ima 2 (dva) čista razredna odjela i 1 (jedan) odjel dvorazredne kombiancije razredne nastave. Nastava je organizirana u prijepodnevnoj i popodnevnoj smjeni. 4. Područni odjel u Koritna ima 4 (četiri) čista razredna odjela razredne nastave. Nastava se odvija u prijepodnevnoj smjeni. 5. Područni odjel u Mrzoviću ima 4 (četiri) čista odjela razredne nastave. Nastava je organizirana u prijepodnevnoj i popodnevnoj smjeni. 6. Područni odjel u Vrbici ima 4 (četiri) čista razredna odjela razredne nastave. Nastava je organizirana u prijepodnevnoj i popodnevnoj smjeni. 7. Područni odjel u Vučevcima ima 1 (jedan) odjel dvorazredne kombinacije. Nastava je organizirana u prijepodnevnoj smjeni.   Školu polazi 324 učenika koji su raspoređeni u 32 razredna odjela.  Daje se pregled financijskih sredstava po programima   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv programa | 2025. | 2026. | 2027. | | 1. | ***Program 7006*** FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 81.338,00 | 81.338,00 | 81.338,00 | | 2. | ***Program 7011***  FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 2.124.112,00 | 2.120.112,00 | 2.120.112,00 | | 3. | ***Program 1207***  RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 18.228,00 | 18.2228,00 | 18.228,00 | |  | UKUPNO: | **2.223.678,00** | **2.219.678,00** | **2.219.678,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | **FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU**  Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika koje se ostvaruje kroz:   * stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu, * poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i općini, * poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire, * organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine, * poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.   Cilj programa:   * osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri djece. * trajna i ujednačena kvaliteta komuniciranja i razmjena podataka između škole i Upravnog odjela te daljnja razrada kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja škole. * stvaranje kvalitetnih uvjeta za rad škole vodeći brigu o ravnomjernom razvoju koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojećih školskih zgrada i opreme.   Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027.  Posebni cilj 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada  Mjera 3.1. Osiguravanje kvalitetnog odgoja, obrazovanja i znanosti povezivanjem s tržištem rada i unaprjeđenjem pristupa, metoda, programa i infrastrukture  Zakonska i druga pravna osnova za provođenje programa   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 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, 151/22, 155/23 i 156/23) * Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) * Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13, 01/20 i 4/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19,108/20 i 158/24), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18) * Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje 2025.-2027. (dopis Upravnog odjela za obrazovanje od 30. rujna 2024.) * Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci za školsku godinu 2024./2025.  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2025. | 2026. | 2027. | |  | Izgradnja rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva  IZVOR 461 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – DECENTRALIZACIJA OSNOVNO ŠKOLSTVO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |  | Financiranje općih troškova osnovnog školstva  IZVOR 461 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – DECENTRALIZACIJA OSNOVNO ŠKOLSTVO | 36.144,00 | 36.144,00 | 36.144,00 | |  | Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva  IZVOR 461 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – DECENTRALIZACIJA OSNOVNO ŠKOLSTVO | 43.694,00 | 43.694,00 | 43.694,00 | |  | Ukupno program: | **81.338,00** | **81.338,00** | **81.338,00** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2025. | Ciljana  vrijednost  2026. | Ciljana  vrijednost  2027. | | Izgradnja rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva  - ostvarenje plana za opremanje | Nabava nove informatičke opreme i klima uređaja | 2 računala  2 klima uređaja | 2 računala  2 klima uređaja | 2 računala  2 klima uređaja | | FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA  - povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada | Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i projektima  105 | Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i projektima  130 | Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i projektima  130 | Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i projektima  130 | | FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA  - povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada | Potrošni nastavni materijal za nastavu | Potrošni nastavni materijal za nastavu | Potrošni nastavni materijal za nastavu | Potrošni nastavni materijal za nastavu | |
|  |  |  |

Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva u trogodišnjem periodu su pružanje kvalitetne usluge osnovnog odgoja i obrazovanja učenika kroz podizanje kvalitete nastave, usavršavanjem učitelja, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja, projekte, učeničku zadrugu, priredbe i smotre.

Pokazatelji uspješnosti mjerljivi su kroz realizaciju razvojnog plana, realizaciju školskog kurikuluma, povećanja uključenja učenika u različite projekte te sudjelovanja na natjecanjima i smotrama. Izvannastavne aktivnosti bit će organizirane preko likovne skupine, kreativne skupine, mali web dizajneri, sportske grupe (rukometna i nogometna skupina), mali cvjećari, robotika, dramske skupine… Postignuća unutar rada pojedinih skupina i ostvarenja planiranih aktivnosti prezentirat će se na javnim događanjima, web stranici škole. Učitelji će tijekom školske godine sudjelovati na stručnim skupovima, seminarima i edukacijama prema planu AZZO-a. Pokazatelj uspješnosti utvrđivat će se mjerenjem pomoću upitnika i analizom ocjena. Isti će omogućiti školi praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:  : |  | ***FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA***  Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno rada Osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci, ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi podzakonskim aktima (Pravilnicima), Zakona o ustanovama, naputcima savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno voditelja Županijskih stručnih vijeća te Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije.  Cilj:  Osigurati stručno i kvalitetno nastavno osoblje te ih poticati na daljnje razvijanje kroz edukacije i cjeloživotno učenje.  Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027.  Posebni cilj 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada  Mjera 3.1. Osiguravanje kvalitetnog odgoja, obrazovanja i znanosti povezivanjem s tržištem rada i unaprjeđenjem pristupa, metoda, programa i infrastrukture  *Zakonska osnova za provođenje programa:*   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 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, 151/22, 155/23 i 156/23) * Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) * Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13, 01/20 i 4/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19,108/20 i 158/23), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18) * Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje 2025.-2027. (dopis Upravnog odjela za obrazovanje od 30. rujna 2024.) * Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci za školsku godinu 2024./2025.  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2025. | 2026. | 2027. | |  | **VLASTITI PRIHODI – OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **2.124.112,00** | **2.120.112,00** | **2.120.112,00** | |  | IZVOR SREDSTAVA 32 VLASTITI PRIHODI | 6.628,00 | 3.628,00 | 3.628,00 | |  | IZVOR SREDSTAVA 54 POMOĆI – KORISNICI | 2.117.484,00 | 2.116.484,00 | 2.116.484,00 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2025. | Ciljana  vrijednost  2026. | Ciljana  vrijednost  2027. | | Broj edukacija učitelja i stručnih suradnika | 125 | 140 | 140 | 140 | | Broj projekata koje škola provodi | 2 | 3 | 3 | 3 | | Broj učenika uključenih u različite projekte | 150 | 160 | 170 | 180 | | Broj nastavnika/stručnih suradnika uključenih u različite projekte | 12 | 15 | 15 | 15 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | ***RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA***  Programi tijekom školske godine koji će pridonositi kvalitetnijoj realizaciji odgojno-obrazovnog programa s ciljem razvijanja znanja, vještina, kreativnosti, stjecanje iskustva i ostalog.  Cilj projekta *Sufinanciranje obvezne školske lektire* je povećanje broja kvalitetnih lektirnih naslova.  Cilj projekta *Sajam obrazovanja:* predstavljanjE svih srednjih škola na području Osječko-baranjske županije i ostalih dionika koji mogu usmjeriti mlade u odabiru budućeg zanimanja.  Cilj projekta *Školska shema - voće, povrće i mlijeko* je povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kod svakog učenika, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.  Cilj projekta *Učimo zajedno 8* je osigurati pomoć u učenju učenicima s teškoćama.  Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027.  Posebni cilj 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada  Mjera 3.1. Osiguravanje kvalitetnog odgoja, obrazovanja i znanosti povezivanjem s tržištem rada i unaprjeđenjem pristupa, metoda, programa i infrastrukture  Zakonska osnova za provođenje programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 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, 151/22, 155/23 i 156/23) * Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) * Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13, 001/20 i 4/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19, 108/20 i 158/23), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18) * Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje 2025.-2027. (dopis Upravnog odjela za obrazovanje od 30. rujna 2024.) * Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj. * Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci za školsku godinu 2024./2025.  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2025. | 2026. | 2027. | |  | *Sufinanciranje obvezne školske lektire*  IZVOR SREDSTAVA 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-  ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |  | *Sajam zanimanja*  IZVOR SREDSTAVA 11  OPĆI PRIHODI I PRIMICI-  ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |  | *Školska shema – voće i povrće, mlijeko*  IZVOR SREDSTAVA 52  POMOĆI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN – EU PROJEKTI | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | |  | *Učimo zajedno 8* | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | |  | IZVOR SREDSTAVA 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-  ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |  | IZVOR SREDSTAVA 52  POMOĆI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN – EU PROJEKTI | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |  | Ukupno program: | **18.228,00** | **18.228,00** | **18.228,00** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2025. | Ciljana  vrijednost  2026. | Ciljana  vrijednost  2027. | | Sufinanciranje obvezne školske lektire  *broj novih lektirnih naslova* | 24 | 40 | 42 | 45 | | Sajam znanja  *broj učenika* | 35 | 36 | 35 | 44 | | Broj učenika uključenih u  *Školska shema – voće i povrće, mlijeko* | Broj učenika uključenih u Školsku shemu  324 | Broj  učenika uključenih u Školsku shemu  324 | Broj  učenika uključenih u Školsku shemu  324 | Broj  učenika uključenih u Školsku shemu  324 | | Osiguranje pomoćnika u nastavi  *Učimo zajedno 8* | Broj učenika uključenih u *Učimo zajedno 8*  1 | Broj  učenika uključenih u *Učimo zajedno 8*  1 | Broj  učenika uključenih u *Učimo zajedno 8*  1 | Broj  učenika uključenih u *Učimo zajedno 8*  1 | |

Ravnateljica:

Ružica Primorac, prof.