

OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“
Trg slobode 5
48000 KOPRIVNICA

KLASA: 400-02/25-01-1
URBROJ: 2137-31-25-2

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE

Osnovna škola „Đuro Ester“ MBS:010059727 ima predmet poslovanja – djelatnosti:

- osnovno školovanje djece i mladeži
- osnovno školovanje za učenike s navršenih 15 godina
- osnovno školovanje za darovitu djecu i za djecu s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima
- organizacija aktivnosti djece i mladeži u sklopu različitih udruga te učeničkih klubova i društava

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Popodnevni sati koriste se za održavanje sjednica stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća. Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovanom planu i programu rada. Osim redovne nastave učenici imaju mogućnost uključivanja u brojne izvannastavne aktivnosti. Školu pohađa 359 učenika u 18 razrednih odjela.

Osnivač: Grad Koprivnica

Osnivački akt: Odluka Gradskog vijeća Grada Koprivnice

2. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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, 156/23),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08, 127/19., 151/22),
- Zakon o proračunu (NN broj 144/21),
- registrirani djelokrug rada ustanove.
- Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. Grada Koprivnice od 25. listopada 2024. KLASA: 400-01/24-02/0001, URBROJ:2137-1-05/2-24-7
- Godišnji izvedbeni odgojno, obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2024./2025.
- Školski kurikulum OŠ „Đuro Ester“, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2024./2025.

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI

Plan ukupnih prihoda povećava se za 7% i iznosi 2.263.503,00 eura.

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - 63** planira se povećanje za 4% zbog rasta osnovice za obračun plaća od rujna za 3%. Također se povećavaju prihodi iz projekta Erasmus + za 30.360,00 zbog prihoda za novu godinu projekta.
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 65** povećavaju se za 6% zbog uključivanja manjka prihoda od produženog boravka u financijski plan što povećava prihode za pokriće istog. Također je u financijski plan uključen i višak od naknade štete za prijenosno računalo.
- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihoda od donacija– 66** smanjenje od 9% također je rezultat uključivanja stvarnog viška vlastitih prihoda i prihoda od donacija iz 2024. godine koji je manji od planiranog.
- **Prihod iz nadležnog proračuna – 67** planira se povećanje prihoda za 10% jer se od jeseni planira formiranje četvrte grupe produženog boravka zbog povećanja broja učenika, te se povećava i plan prihoda za financiranje plaća pomoćnika u nastavi zbog promjene u omjeru financiranja koja je stupila na snagu nakon usvajanja financijskog plana za 2025. godinu, a osim toga od jeseni će biti zaposlena dva pomoćnika više nego ih je trenutno zaposlenih. Povećan je i plan prihoda za financiranje energenata te za dio nabave perilice suđa.
- **Ostali prihodi 68** – odnose se na prihod koji će se ostvariti temeljem sklopljenog Ugovora o pravu služnosti čestice.

RASHODI

Ukupni rashodi poslovanja za 2025. godinu povećavaju se za 6% i iznose 2.217.104,00 eura.

- **Rashodi za zaposlene -31** planira se povećanje rashoda za 5% zbog povećanja osnovice za obračun plaća od rujna za 3% te zbog zapošljavanja četvrte učiteljice u produženom boravku od jeseni. Također se povećavaju rashodi za plaće pomoćnika u nastavi se od rujna planira zapošljavanje osam pomoćnika dok i je trenutno šest zaposlenih.
- **Materijalni rashodi – 32** planira se povećanje rashoda za 10% zbog povećanja rashoda za energiju, nabavu testova za psihologinju i za realizaciju novog Erasmus + projekta.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2025. godinu povećavaju se za 612%.

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 42** povećavaju se zbog planirane nabave tračne perilice suđa za školsku kuhinju.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

U I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu planiraju viškovi i manjkovi sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2024. godinu kako slijedi:

- metodološkog manjka prihoda iz decentraliziranih sredstava po osnovi neplaćenih računa sa dospijecem u 2025. godini -10.071,13 eura

- metodološkog manjka prihoda iz nadležnog proračuna po osnovi neplaćenih računa sa dospijećem u 2025. godini te plaća pomoćnika u nastavi i učiteljica u produženom boravku -15.443,87 eura
- manjak EU prihoda za plaće pomoćnika u nastavi -5.036,83 eura
- manjak prihoda po osnovi nacionalnog sufinanciranja za plaće pomoćnika u nastavi - 888.85 eura
- manjak prihoda za posebne namjene (produženi boravak, refundacija troška energije za dvoranu, popravak tableta) -3.183,01 eura
- manjak prihoda iz nenadležnog proračuna (prehrana učenika i udžbenici) -10.318,66 eura
- višak prihoda poslovanja iz nenadležnog proračuna za vođitelje ŽSV-a, iz projekta za rad s darovitim učenicima i za nabavu testova za psihologinju 5.483,03 eura.
- višak vlastitih prihoda od prodaje starog papir i proizvoda Školske zadruge „Đurđica“ 1.060,83 eura
- višak prihoda iz donacije osiguravajućeg društva Euroherc 1.701,58 eura.
- višak prihoda za posebne namjene po osnovi naknade štete za prijenosno računalo 583.98 eura
- višak EU sredstava iz projekta Erasmus 14.404,55 eura.

4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Program: 3002 REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj programa je financiranje redovnih materijalnih rashoda škole, realizacija terenskih nastava i škola u prirodi u skladu s Školskim kurikulumom, stručnih usavršavanja zaposlenika, opremanje škole prema potrebama. Program se sastoji od slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: A300203 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

U okviru aktivnosti Decentralizirane funkcije osnovnog školstva (temeljem minimalnog standarda po učeniku) predlaže se povećanje rashoda za 6%, a povećava se plan rashoda za energiju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.
Realizacija terenskih nastava i škola u prirodi prema Školskom kurikulumu	Osigurana sredstva za provedbu terenskih nastava i škola u prirodi	postotak	100	100
Realizacija stručnog	Osigurana sredstva za			

usavršavanja zaposlenika	stručno usavršavanje zaposlenika	postotak	90	95
Financiranje redovnih materijalnih troškova	Podmirenje svih obveza u danim rokovima	postotak	100	100

Program : 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ciljevi Dodatni program odgoja i obrazovanja su dodatne aktivnosti koje se provode zbog podizanja kvalitete rada škole, promocije škole, poticanja djece na uključivanje u sportske aktivnosti, izvannastavne aktivnosti, natjecanja, uključivanje škole u provođenje projekata i poticanje obrazovnih djelatnika na napredovanje.

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: A300307 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

U sklopu aktivnosti predlaže se povećanje od 1% koje je rezultat smanjenja plana rashoda za županijska natjecanja financiranih iz nenadležnog proračuna, te povećanja plana materijalnih troškova (eko škola) koji su financirani iz nadležnog proračuna.

Aktivnost: A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

Na razini aktivnosti predlaže se povećanje za 3% zbog povećanja rashoda za energiju te planiranja dijela rashoda za nabavu tračne perilice suđa za školsku kuhinju.

Aktivnost: A300353 Unapređenje standarda u školama izvor VLASTITI PRIHOD i Ministarstvo

Predlaže se povećanje rashoda za 11% zbog povećanja rashoda za nabavu testova za rad psihologinje i rashoda u sklopu realizacije projekta za rad s darovitim učenicima. Plan rashoda za osiguranje učenika sveden je na nulu jer će od nove školske godine trošak osiguranja snositi Grad Koprivnica.

Aktivnost: A300332 EU Projekti

Predlaže se povećanje plana rashoda za 111% zbog realizacije novih mobilnosti u narednoj školskoj godini za koje je najavljena uplata u iznosu 43.262,00 eura.

Aktivnost A300357 Produženi boravak

U sklopu aktivnosti predlaže se povećanje plana rashoda za 10% jer se planira zapošljavanje četvrtе učiteljice zbog povećanja broja korisnika produženog boravka. Iz istog razloga povećani su i rashodi za prehranu.

Aktivnost A300359 ODJEK VII. 2024./2025. – 2026./2027.

Predlaže se povećanje plana rashoda za 17%. Povećani su rashodi koji se financiraju iz nadležnog proračuna jer se nakon donošenja financijskog plana za 2025. godinu promijenio omjer financiranja u izvorima pri čemu se povećao dio koji financira nadležni proračun. Osim

toga u školi je trenutno zaposleno šest pomoćnika u nastavi dok se od jeseni planira zapošljavanje osam pomoćnika u nastavi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023. (školska godina 2023./2024.)	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika plasiranih na državnu razinu natjecanja	Plasiranje učenika na državnu razinu natjecanja pokazatelj je rezultata rada s učenicima te izvrsna motivacija za daljnji rad	broj	3	4
Povećanje broja učenika plasiranih na županijsku razinu natjecanja	Plasiranje učenika na županijsku razinu natjecanja pokazatelj je rezultata rada s učenicima te izvrsna motivacija za daljnji rad	broj	36	38
Povećanje broja učenika sa postignutim rezultatima na raznim natjecanjima na koje se učitelji prijavljuju	Postignuti visoki rezultati u bilo kojem području rada s učenicima podižu samopouzdanje učenika te ih motiviraju za daljnji rad	broj	16	18
Organizacija prijevoza učenika	Organizira se prijevoz učenika za sve učenike na upisnom području škole čije je mjesto stanovanja udaljeno 3 i više kilometara od škole ili od mjesta	Postotak	100	100

	stanovanja nema izgrađene sigurne uvjete kretanja do škole			
Realizacija projekta u sklopu kojeg se zapošljavaju pomoćnici u nastavi	Zapošljavanjem pomoćnika u nastavi osigurava se odgovarajuća pomoć učenicima s poteškoćama u razvoju kojima je, na temelju odgovarajuće dokumentacije, nadležno Ministarstvo odobrilo rad uz pomoćnika u nastavi	postotak	100	100
Nabava udžbenika	Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira udžbenike za sve učenike škole	postotak	100	100
Povećanje broja učenika u produženom boravku	Produženi boravak je velika pomoć roditeljima jer je dijete na sigurnom do završetka njihovog radnog vremena, ima osiguran obrok, riješi domaće zadake i utvrdi gradivo što daje mogućnost kvalitetnije provedenog vremena u obiteljskom okruženju	broj	52	73
Povećanja broja manifestacija i kulturnih	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i	broj	20	22

aktivnosti u radu škole	sposobnosti kroz ovakve aktivnosti			
-------------------------	------------------------------------	--	--	--

Program : 30015 Socijalni program

Cilj programa je podmirenje troškova prehrane učenika a provodi se kroz slijedeću aktivnost:

Aktivnost: A301507 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola

Za navedenu aktivnost predlaže se povećanje rashoda za 21% zbog rashoda za nabavu tračne perlice suđa za školsku kuhinju koja će se financirati iz vlastitih sredstava koja će škola ostvariti temeljem Ugovora o pravu služnosti zemljišne čestice.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.
Organizirana prehrana za sve učenike škole Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja	Organiziranje besplatnog obroka za sve učenike s ciljem izbjegavanja mogućnosti da pojedini učenici zbog materijalnih prilika tijekom boravaka u školi nemaju niti jedan obrok	postotak	100	100
Nabava menstrualnih potrepština za učenice	Osiguravanje besplatnih higijenskih uložaka za sve učenice s ciljem izbjegavanja mogućnosti da pojedine učenice zbog materijalnih prilika izostaju iz nastave	postotak	100	100

Program: 9000 COP

Cilj programa je redovita isplata plaća i materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora svim zaposlenicima škole čije se plaće financiraju iz državnog proračuna.

Aktivnost: 900003 COP

Predlaže se povećanje plana rashoda za 4% zbog povećanja osnovice za obračun plaća za 3% koje stupa na snagu s obračunom plaće za rujan.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2024.
Redovne isplate plaća i materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora	Redovnom isplatom plaća i materijalnih prava poštuju se zakonski propisi te se izbjegava mogućnost eventualnih sudskih tužbi zaposlenika, a time i dodatnih troškova	postotak	100	100

5. USKLADENI CILJEVI, STRATEGIJA I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja nalaze se u Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom kurikulumu i Nastavnom planu i programu škole.

OŠ „Đuro Ester“ donosi godišnji operativni plan i školski kurikulum, prema planu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Budući da se navedeni planovi donose za školsku, a ne fiskalnu godinu, moguća su odstupanja od financijskih planova ukoliko dođe do pomaka nekih aktivnosti iz jednog polugodišta u drugo. Strateške planove donosi Ministarstvo i Grad Koprivnica.

6. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Prioritet je pružanje usluga osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja učenika. U naredne tri godine stalnim i kvalitetnim usavršavanjem učitelja i poboljšavanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima nastojat ćemo podići kvalitetu nastave na što višu razinu.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u školske projekte, priredbe i manifestacije, te kroz brojne slobodne aktivnosti financiranih iz nadležnog i nenadležnog proračuna.

Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz uključivanje u sportske aktivnosti i natjecanja od kojih je nekim natjecanjima škola i domaćin.

Škola ima 2 voditelja županijskih stručnih vijeća koji četiri puta godišnje organiziraju stručne skupove koji također pridonose kvaliteti rada učitelja i odvijanja nastavnih procesa.

Kvaliteta međuljudskih odnosa razvija se zajedničkim druženjima učitelja i učenika škole kroz organizaciju priredbi i obilježavanja važnih datuma.

Suradnjom nastavnika, roditelja i lokalne zajednice nastoji se svakom djetetu omogućiti razvitak u sredini u kojoj će se osjećati prihvaćeno, voljeno, sigurno i zadovoljno, u sredini koja će djelovati poticajno na razvitak svih njegovih potencijala, u kojoj će se voditi briga o djetetovim specifičnostima kao pojedinca i gdje će se učenik osposobljavati za samostalan i odgovoran život.

Poticat će se stjecanje trajnog i primjenjivog znanja te osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje i osobni razvoj.

Vrlo je važno osvijestiti nastavnike, roditelje i lokalnu zajednicu o važnosti njihove suradnje za dobrobit djeteta, stvarati zajedničke ciljeve, njegovati međusobnu komunikaciju, razvijati suradničke odnose. Na taj način Škola i roditelji će preuzeti odgovornost za razvoj naše škole.

7. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI.

Školsku godinu 2023./2024. uspješno su završili svi učenici.

Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz biologije.

Tri učenika plasirano je na državnu razinu natjecanja Lidrano te su sva tri osvojila prvo mjesto.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima. Učitelji razredne i predmetne nastave redovito su se stručno usavršavali putem predmetnih Županijskih stručnih vijeća, kao i stručni suradnici. Po jedan nastavnik iz vijeća prisustvovao je državnim skupovima te je svoja iskustva prenosio ostalim nastavnicima.

U školskoj godini 2023./2024. OŠ „Đuro Ester“ bila je domaćin:

- Županijskog stručnog vijeća učitelja biologije
- Županijskog stručnog vijeća za građanski odgoj

Tijekom školske godine 2023/2024. u Osnovnoj školi „Đuro Ester“ realizirane su izvannastavne aktivnosti čiji su nositelji i sudionici bili učitelji i učenici naše škole te vanjski suradnici.

U školi je osiguran dnevni obrok za sve učenike u školskoj kuhinji i blagovaoni koje se nalaze u podrumskim prostorijama škole. Četiri dana u tjednu učenici dobivaju topli obrok, a jedan dan hladni obrok. Za učenike je u blagovaoni osiguran dovoljan broj sjedećih mjesta.

Hrana je raznolika i kvalitetno pripremljena. U kuhinji se hrani oko 357 učenika. Prehranu financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja te je tako svim učenicima, neovisno o materijalnim prilikama, svakodnevno osiguran obrok.

U suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te s osnivačem Gradom Koprivnicom svim učenicima omogućeni su besplatni udžbenici i radne bilježnice te paket bilježnica. Jednom godišnje prema odluci Ministarstva vršimo nabavu menstrualnih potrepština s ciljem osiguravanja jednakih osnovnih higijenskih uvjeta za sve učenice kao i sprečavanja eventualnih izostanaka učenica iz škole.

Shema školskog voća nastavlja se i dalje za sve učenike Škole sa ciljem da se učenicima osigura besplatan voćni obrok. Shema voća je organizirana na našoj školi četvrtkom.

Škola tijekom cijele godine u suradnji s Gradom Koprivnicom organizira prijevoz za učenike koji stanuju podalje škole. Prijevoz za učenike je besplatan. Školski autobusi svakodnevno sukladno dnevnom rasporedu boravka djece u školi dovoze u školu učenike i odvoze ih natrag kući. U autobusima je osiguran dovoljan broj sjedećih mjesta za sve učenike. Po potrebi su bile organizirane izvanredne linije za učenike zbog promjena u uobičajenom rasporedu rada škole.

U školskoj godini 2023./2024. škola je organizirala izlete, školu u prirodi, ekskurzije i terensku nastavu koji su u potpunosti organizirani u skladu s važećim pravilnicima. U drugom polugodištu 2023./2024. realizirana je Škola plivanja za 34 učenika trećih razreda.

Od siječnja 2023. godine u našu školu je uveden program produženog boravka. Krenuli smo s 29 učenika u dvije skupine. Od jeseni 2023. godine produženi boravak su polazila 52 učenika, dok od jeseni 2024. u produženom boravku sudjeluje 73 učenika podijeljenih u tri skupine. Program se realizira kroz pet područja: sportsko-rekreativno, jezično-komunikacijsko, kulturno-umjetničko, socijalizacijsko te prirodoslovno-matematičko. Učenicima polaznicima produženog boravka organiziran je i ručak.

Osnovna škola „Đuro Ester je kvalitetna škola sa vizijom odgoja i obrazovanja sretnog učenika koji se razvija uz poticaj nastavnika i podršku roditelja. Cilj nam je stjecanje trajnog i primjenjivog znanja te osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje i osobni razvoj. Kvaliteta našeg rada temelji se na stalnom usavršavanju, timskom radu i međusobnom poštovanju.

Pripremila: voditeljica računovodstva Mirjana Kolarek

U Koprivnici 16.06.2025.

Ravnateljica:
mr. Sanja Prelogović

Predsjednik Školskog odbora:
Mihael Kivač, prof.