

OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA
43. ISTARSKE DIVIZIJE 5
52100 PULA
OIB: 09289678022

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

(sa projekcijama za 2027. i 2028.godinu)

UVODNI DIO – sažetak djelokruga rada škole

Osnovna škola Šijana, čiji je osnivač Grad Pula je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1.-8. razreda. Od školske godine 2025./26., nastava je organizirana u jednoj smjeni, kroz petodnevni radni tjedan. S općim odgojem i obrazovanjem, učenici dobivaju temeljna znanja potrebna za život, otvara im se mogućnost daljnjeg školovanja i postiže se jednakost odgojno obrazovnih mogućnosti.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema Godišnjem kurikulumu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i prema Kurikulumu nastavnog predmeta za školsku godinu 2025./2026.

Škola Šijana u svom sastavu, osim matične škole u Puli, ima i dva područna odjela, Područni odjel Muntić i Područni odjel Valtura. U područnom odjelima Valtura i Muntić nastava se odvija u kombiniranom odjeljenju dva godišta.

U školskoj godini 2025./2026. Školu pohađa 515 učenika, organiziranih u 26 razrednih odjela. Škola ima 77 zaposlenih djelatnika, 14 nastavnika razredne nastave, 31 učitelja predmetne nastave, 7 učitelja u produženom boravku, 3 stručna suradnika, 15 djelatnika tehničkog i administrativnog osoblja i 7 pomoćnika u nastavi.

Ukupni rashodi financijskog plana za 2026.godinu iznose 2.846.654,00 eura i raspoređeni su po programima i aktivnostima.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

U općem dijelu prijedloga plana procijenjeni su prihodi i primici potrebni za izvođenje svih aktivnosti i projekata koje trebaju biti realizirani tijekom 2026. godine, kao i projekcije za naredne dvije godine. Ovdje je za isto razdoblje dat pregled rashoda i izdataka, s obzirom na to jesu li to izdaci poslovanja ili za nabavu nefinancijske imovine, te je iskazan donos procijenjenog viška / manjka iz prethodne godine.

Podaci su izvedeni iz posebnog dijela plana proračuna.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

- OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

a) Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Osnovne škole, kojima je osnivač Grad Pula, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule.

Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za materijalne rashode, prijevoz učenika, energenti, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te troškovi za zdravstvene usluge - sistematski pregledi. Ukupan iznos decentraliziranih sredstva određen je na temelju limita koji su dobiveni iz Uputa Grada Pule za izradu financijskog plana za 2026. godinu (bez energije, prijevoza učenika, sistematskih pregleda trećine zaposlenika, te usluga tekućeg i investicijskog održavanja).

Planirana decentralizirana sredstva iznose 141.054,00 eura.

b) Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK

Rad i financiranje produženog boravka temelji se na Odluci o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula, donesen 14. svibnja 2010. godine; te Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula, Kl.: 602-02/14-01/86 ; Ur.br.: 2168/01-05-02-0291-14-2 od 30.rujna 2014.g.

Programom produženog boravka u školskoj godini 2025./2026. obuhvaćeni su učenici I., II., III. i IV.razreda te je organizirano 6 grupa produženog boravka i zaposleno je 6 učiteljica u produženom boravku - po dvije učiteljice su u grupi I. i II. razreda (obzirom na velik broj učenika koji su uključeni u program produženog boravka) te dvije učiteljica u grupi III. i IV.razreda).

Sukladno Odluci Grada Pule o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula, Grad Pula sufinancira trošak programa produženog boravka u iznosu razlike mjesečnog prihoda po mjesečnim

subvencijama roditelja- korisnika usluga i troška za isplatu plaće i ostalih materijalnih prava u produženom boravku, ali ne više od 80% stvarnih troškova.

Mjesečna subvencija roditelja - korisnika usluga u sufinanciranju programa produženog boravka iznosi 15,93 eur fiksno po učeniku (prihodi po posebnim propisima za sufinanciranje plaća učiteljica).

Ostali prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode roditelja učenika za obrok, po cijeni od 3,32 eur po danu.

Prihodi od ostalih proračuna uključuju prihode iz općinskih proračuna, sukladno Rješenjima o priznavanju prava na sufinanciranje programa produženog boravka za djecu koja imaju prebivalište na području drugih općina, a pohađaju matičnu školu.

Izračun za plaće napravljen je na bazi punog fonda sati za šest učiteljica. Također u izračun su uključeni i ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, dar za djecu, pomoć za bolovanje, božićnice, uskrsnice), te zamjene za eventualna bolovanja.

Planirana sredstva za produženi boravak iznose 293.100,00 eur, od čega je planirano da će se 177.000,00 eur financirati iz proračuna Grada Pule, 100.000,00 eur će sufinancirati roditelji, 6.700,00 eur financirati će se iz općinskog proračuna (učenici koji su uključeni u program produženog boravka u matičnoj školi, a sa područja su drugih općina) i iznos od 9.400,00 eura je predviđen da će se financirati iz državnog proračuna za romsku djecu (prema nacionalnom planu za uključivanje roma 2021.-2027.) i djecu iz Ukrajine.

c) Aktivnost: REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

U redovnom programu uključene su sljedeće aktivnosti:

- u sklopu općih prihoda i primitaka planirani su troškovi za plaće i doprinose za djelatnicu uključenu u provođenje građanskog odgoja, te sredstva za energiju (povećanje zbog dograđenog dijela škole)
- procjena vlastitih prihoda (najam sportske dvorane temeljem Ugovora sklopljenih sa zakupcima)
- procjena prihoda iz državnog proračuna: iz državnog proračuna planirani su prihodi za isplatu mentorstva (naknade za rad mentora - sukladno odluci o sufinanciranju rada mentora i isp.povjerenstava učitelja i nastavnika u osnovnim školama), prihodi za namirnice za školsku marendu za sve učenike škole (temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026. (NN 108/2025), naknade za službeni put na državna natjecanja, prihodi za nabavu udžbenika i radnog materijala za učenike i knjižne građe za školsku knjižnicu

prihodi za kupnju higijenskih menstrualnih potrepština za učenice,
te prihodi od projekata financirani iz državnog proračuna

- procjena prihoda iz županijskog proračuna - planirani su prihodi za projekt Zavičajne nastave, troškovi prijevoza za županijska natjecanja te troškovi kao potencijalni domaćini županijskog natjecanja
- procjena prihoda od nefinancijske imovine – refundacija šteta od osiguranja i refundacije oštećenih udžbenika i tableta
- procjena prihoda od donacija – planirane su eventualne donacije od priv.tvrtki i donacija knjiga za školsku knjižnicu
- procjena prihoda iz općinskog proračuna (Općine Ližnjan) –planirano je financiranje produženog boravka u Muntiću od strane Općine Ližnjan, gdje su predviđene plaće za jednu učiteljicu u produženom boravku, te spremačicu-pomoćnu kuharicu na pola radnog vremena
- procjena prihoda od Općine Ližnjan i Marčana - planirano je sufinanciranje prehrane u prod.boravku za učenike s područja drugih općina, a koji su korisnici dječjeg doplatka
- uvršten je i planirani višak od sufinanciranja iz 2025.godine, u iznosu od 5.000,00 eur, te planirani višak iz državnog proračuna u iznosu od 6.300,00 eur

Za navedenu aktivnost redovnog programa škole planiran je iznos od 263.700,00 eur.

d) Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI

U sklopu projekta POMOĆNICI U NASTAVI, imamo zaposleno šest pomoćnika u nastavi - stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju (od toga je dvoje pomoćnika i u produženom boravku), ali obzirom da je u tijeku natječaj za zapošljavanje još jednog pomoćnika, u planu za 2026. godinu planirani su troškovi za plaće sedam pomoćnika, te su planirani i ostali troškovi za pomoćnike.

Ukupan planirani trošak u iznosu od 136.800,00 eura raspoređen je prema Uputi proračunskim korisnicima za izradu financijskog plana za 2026.-2028.

e) Aktivnost: SOCIJALNI PROGRAM

(POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA)

Procjena prihoda od socijalnog programa odnosi se na prihod od Grada Pule - subvencioniranje troškova u cijeni produženog boravka u socijalno zaštićenoj kategoriji i čiji

su roditelji korisnici dječjeg doplatka, te se odnosi na subvenciju za drugo i treće dijete iste obitelji ako istovremeno koriste program prod.boravka, te iznosi 12.000,00 eura, a sve temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule od 06.06.2023.godine

f) Aktivnost: DRŽAVNI PRORAČUN-PLAĆE (administrativno, tehničko i stručno osoblje)

Procjena prihoda iz državnog proračuna za plaće odnosi se na plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, plaće za rad u posebnim uvjetima, ostale rashodi za zaposlene (božićnice, regres, uskrsnice, dar djeci, jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine), doprinose, naknadu za prijevoz na posao, te pristojbe i naknade (naknade zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom).

Za plaće iz državnog proračuna predviđen je iznos od 1.961.500,00 eura.

PROJEKCIJE FINACIJSKOG PLANA za 2027. i 2028. godinu

Procjene prihoda i rashoda za 2027. i 2028. godinu temelje se na planu prihoda i rashoda za 2026.godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonske i normativne osnove koje su služile kao temelj za izradu financijskog plana su:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)
- Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11., 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23)
- Upute proračunskim korisnicima za izradu financijskog plana za 2026.-2028. (Kl.602-01/25-01/21, Ur.br.2163-7-06-0454-25-2) od 06.10.2025.
- Upute za izradu proračuna Grada Pule za 2026.-2028. (Kl.400-08/25-01/7, Ur.br.2163-7-03-0243-25-6 od 01.10.2025.
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)
- Godišnji plan i program rada škole
- Kurikulum škole
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)-Odluka Vlade o produljenju primjene počevši od 01.03.2024.
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 29/24)
- Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 60/22, 10/24) -Odluka Vlade o produljenju primjene počevši od 01.03.2024.
- Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (NN 62/19)

- Odluka o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula(Kl.602-02/09-01/77,Urbroj:2168/01-05-01-0019-09-2) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu financiranja prod.boravka
- Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi te stručno komunikacijskim posrednicima (102/18, 59/19, 22/20, 91/23, 85/24)
- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pule (Klasa:550-01/23-01/26, Urbroj:2163-7-05-04-0438-4), Službene novine Grada Pule 6/23
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2025.godini
- Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026. (NN 108/2025)

USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne samouprave – sa školskom ustanovom je provedena u dodirnim točkama.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA NA TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH
CILJEVA

CILJ: Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika

POKAZATELJ REZULTATA	DEFINICIJA	JEDIN.I IZVOR	POLAZNA VRIJED.	IZVOR PODATAK A	CILJANA VRIJED. 2026.	CILJANA VRIJED. 2027.	CILJANA VRIJED. 2028.
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Razvijanje kreativnosti, zajedništva, talenata i sposobnosti učenika	broj	15	Škola, WEB škole, Kurikulum	15	20	20
Povećanje br.učenika koji su uključeni u različite školske aktivnosti,projekte/priredbe/manifestacije	Poticanje učenika na kreativnost,zajedništvo, te razvijanje njihovih sposobnosti i talenata, kvalitetno korištenje slobodnog vremena	broj	360	Škola, Statističke analize, Izvjешće o radu škole Mediji	370	380	380
Povećanje sudjelovanja na školskim, županijskim i državnim natjecanjima, smotrama	Omogućiti darovitim učenicima proširivanje i produbljivanje kvalitete znanja, poticati samostalnost u pretraž. raznih izvora znanja te priprema za natjecanja	broj	140	Škola, AZOO, nadležne institucije	140	150	150
Povećanje broja prva tri mjesta na županijskim i državnim natjecanjima	Poticanje učenika na usvajanje novih znanja i spoznaja, kreativnosti. Vrednovanje	broj	25	Škola, Mediji, Web	25	27	27

	kvalitete rada nastavnika s nadarenim učenicima			stranica, AZOO			
--	---	--	--	-------------------	--	--	--

CILJ: Održavanje / Povećanje kvalitete nastavnog programa

POKAZATELJ REZULTATA	DEFINICIJA	JEDIN.I IZVOR	POLAZNA VRIJED.	IZVOR PODATAK A	CILJANA VRIJED. 2026	CILJANA VRIJED. 2027	CILJANA VRIJED. 2028.
Odnos učenika prema drugim učenicima u školi	Poticanje pozitivnih vrijednosti, smanjiti broj sukoba te ojačati razrednu sinergiju	postotak	90%	Škola, statističke analize, Izvješće škole, Nadležne institucije	92%	92%	92%
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu	Broj učenika u razrednom odjelu mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	Broj učenika u razrednom odjelu	21	Škola	22	22	22

CILJ: Pобољшanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja

POKAZATELJ REZULTATA	DEFINICIJA	JEDIN.I IZVOR	POLAZNA VRIJED.	IZVOR PODATAK A	CILJANA VRIJED. 2026.	CILJANA VRIJED. 2027.	CILJANA VRIJED. 2028
Povećanje broja sati dopunske nastave za učenike s poteškoćama u učenju	Povećanjem broja sati dop. nastave za učenike s poteškoćama u učenju pridonosi se pобољšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja takvih učenika	Broj sati tjedno	26	Škola	26	26	26

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

Izvori sredstava za financiranje rada jesu:

1. Opći prihodi i primici - skupina 671 :

Za aktivnost šest grupa produženog boravka (6 učiteljica), Grad Pula sufinancira Program produženog boravka u iznosu najviše do 80% stvarnih troškova, dok se ostalih 20% i više sufinancira od korisnika usluge-roditelja. Za učenike koji su u socijalno zaštićenoj kategoriji, Grad pula sufinancira dio troškova, dok dio troškova za učenike sa prebivalištem na područja raznih općina subvencioniraju njihove općine.

Izračun za plaće napravljen je bazi fonda sati za šest učiteljica. Također u izračun su uključeni i ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, dar djeci, pomoć za bolovanje, jubilarne nagrade, pomoći, uskrsnice).

U sklopu općih prihoda i primitaka planirani su troškovi za plaće i doprinose za djelatnicu uključenu u provođenje građanskog odgoja.

Također u skupina 671 prikazuju se prihodi za materijalne rashode poslovanja, prijevoz učenika, rashodi za energiju, sistematski pregledi, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja , socijalni program, te pomoćnici u nastavi iz gradskih sredstava.

2. Državni proračun - skupina 636 - za financiranje plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene, planirani su prihodi za isplatu mentorstva, školske marande za sve učenike, nabave knjižne građe, udžbenika i radnog materijala za učenike, higijenskih potrepština za učenice.
3. Općinski proračun - skupina 636 - za financiranje plaće dviju djelatnica koje rade u produženom boravku u Područnoj školi u Muntiću (jedna djelatnica na puno radno vrijeme zaposlena kao učiteljica, dok je druga na pola radnog vremena zaposlena kao spremacica, tj. pomoćna kuharica). Općina Ližnjan financira plaće, dok će korisnici usluge - roditelji snositi troškove za prehranu djece za vrijeme provedeno u produženom boravku.
4. Prihodi od pruženih usluga 661 - najma dvorane
5. Prihodi po posebnim propisima - skupina 652 - sufinanciranje roditelja (produženi boravak)
6. Donacije - skupina 663
7. Prihodi od nefinancijske imovine - refundacije šteta s osnova osiguranja (skupina 652) - odnosi se na refundacije štete na imovini škole od osiguravajućeg društva, a planira se utrošiti na eventualne sanacije nastale štete
8. Prihodi iz županijskog proračuna - skupina 636 - planirani su prihodi za projekt Zavičajne nastave, prihodi za troškove eventualnih županijskih natjecanja, te refundacije prijevoza na županijskim natjecanjima

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

Ostvareno je sljedeće:

- školsku godinu 2024./2025. pohađalo je 519 učenika;
- pojedini učenici su sudjelovali na županijskim natjecanjima i državnim natjecanjima (povjest, hrvatski, matematika, engleski, informatika, geografija, lidrano, islamski vjeronauk, modelarska liga...)
- Zaposlenici se redovito stručno osposobljavaju i usavršavaju u različitim područjima i kroz razne oblike usavršavanja relevantne za učinkovito i visokokvalitetno obavljanje odgojno obrazovnih djelatnosti;

Odvijali su se sljedeći projekti u šk.godini 2024./2025.godini :

- sudjelovanje u projektima:
Škole za Afriku, Marijini obroci, Pokretom do zdravlja, Izvor dobrih želja, Istarska večer, Sigurno do škole, Školski preventivni program, Europski dan jezika i drugi projekti
- sudjelovanje učenika u projektu Institucionalizacija zavičajne nastave Istarske županije-Regione Istriana
- sudjelovanje učenika u sva 4 kola MAT lige-ekipno matematičko natjecanje

Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Pule, pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je kontinuirano i redovito podmirivanje rashoda škole, te redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Pula, 29.12.2025.

Kl.: 400-02/25-01/01

Ur.broj: 2163-7-11/25-4

RAVNATELJICA
Keti Melnjak, dipl.uč.RN

Kheliy

