

## OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2025. GODINU

### BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 17 OŠ LASINJA (OŠ „Antun Klasinc“ Lasinja)

#### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: osnovnoškolsko obrazovanje, program predškole i program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od tri godine do polaska u školu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: Javna ustanova

#### IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>17 OŠ Lasinja</b>						
<b>121 Zakonski standard javnih ustanova</b>	<b>121.378,62</b>	<b>121.252,00</b>	<b>133.018,62</b>	<b>133.018,62</b>	<b>109,59 %</b>	<b>100,00 %</b>
A100034 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.532,00	17.532,00	17.172,00	17.172,00	97,95%	100,00 %
A100034A Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje- posebni dio	21.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	133,33 %	100,00 %
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00 %
A100199 Prijevoz učenika OŠ	82.846,62	77.720,00	82.846,62	82.846,62	100,00 %	100,00 %
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi</b>	<b>2.508,52</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>1.309,55</b>	<b>52,20 %</b>	<b>51,97 %</b>
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	2.508,82	3.000,00	2.520,00	1.309,55	52,20 %	51,97 %
<b>140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda</b>	<b>154.593,96</b>	<b>306.091,00</b>	<b>288.251,00</b>	<b>233.558,06</b>	<b>151,08 %</b>	<b>81,03 %</b>
A1000041 Županijske javne potrebe OŠ	13.118,69	49.637,00	51.176,00	10.575,49	80,62 %	20,66 %
A100142A Prihod i od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	2.660,00	0,00	0,00	-	-
A1000159 Javne potrebe iznad standarda-donacije	787,38	3.000,00	423,00	223,69	28,41 %	52,88 %
A100161 Javne potrebe iznad standarda-ostalo	3.751,34	6.500,00	20.850,00	19.755,70	526,63%	94,75%
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	7.396,81	28.498,00	11.137,00	8.765,57	118,51 %	78,71 %
A100166 Prihod od financijske imovine	0,00	1,00	0,00	0,00	-	-
A1002117 Program predškolskog odgoja	108.739,74	194.995,00	184.665,00	176.199,57	162,04 %	95,42 %
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	20.800,00	20.800,00	20.000,00	18.038,04	86,72%	90,19 %
<b>200 MZOS-Plaće OŠ</b>	<b>576.722,94</b>	<b>688.000,00</b>	<b>700.344,00</b>	<b>678.322,52</b>	<b>117,62 %</b>	<b>96,86 %</b>
A200200 MZOS-Plaće OŠ	576.722,94	688.000,00	700.344,00	678.322,52	117,62 %	96,86 %
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>855.204,04</b>	<b>1.118.343,00</b>	<b>1.124.133,62</b>	<b>1.046.208,75</b>	<b>122,33 %</b>	<b>93,07 %</b>

### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 121 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA

#### SVRHA PROGRAMA:

Osigurati uvjete rada u školskim ustanovama sukladno zakonskom standardu te kontinuirano opremiti i modernizirati školski prostor radi osuvremenjivanja nastave u skladu sa brzim tehnološkim promjenama

koje utječu na vrstu znanja, vještina i kompetencija čije stjecanje postaje imperativ za održavanje konkurentnosti države i dobrobiti pojedinaca.

#### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Obrazovna struktura jedna je od bitnih značajki stanovništva jer pridonosi gospodarskom, kulturnom i socijalnom razvoju društva, produktivnosti i sposobnosti rasta gospodarstva i konkurentnosti države te je, kao strateški cilj zajednice, ugrađena u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu (NN br.144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.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), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10).

#### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Rezultati pokazuju ukupnu održivost programa čime je ostvarena većina zadanih ciljeva.

Planirana sredstva utrošena su na podmirenje većine redovitih troškova poslovanja (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, režijski troškovi, komunalne i ostale usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i dr.) kako bi se osigurali osnovni uvjeti rada. Osjetno nedostaju sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika tako da je ono ograničeno samo na županijska stručna vijeća, a ne i na stručne skupove na višoj razini.

U polugodišnjem razdoblju kupljeni su nastavni materijali za izvođenje redovne nastave i brojnih izvannastavnih aktivnosti u koje je uključena većina učenika naše škole.

Iz posebnog dijela financirani su rashodi za nabavu ogrjevnih peleta, potrošnju električne energije i redovite propisane kontrole. Koncem godine izmijenjena su rasvjetna tijela u dvije učionice.

Sredstvima s pozicije operativnog plana tekućeg i investicijskog održavanja financirana je ugradnja elektroničke brave na glavnom ulazu i sustava video nadzora u svrhu provođenja sigurnosnih mjera prema naputku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Osiguran je redovit prijevoz učenika škole.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>117 OŠ Lasinja</b>						
<b>121 Zakonski standard javnih ustanova</b>	<b>121.378,62</b>	<b>121.252,00</b>	<b>133.018,62</b>	<b>133.018,62</b>	<b>109,59%</b>	<b>100,00 %</b>
<b>A100034</b> Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.532,00	17.532,00	17.172,00	17.172,00	97,95 %	100,00 %
<b>A100034A</b> Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje-posebni dio	21.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	133,33 %	100,00 %
<b>A100035</b> Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	0,00	3000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
<b>A100199</b> Prijevoz učenika OŠ	82.846,62	77.720,00	82.846,62	82.846,62	100,00 %	100,00 %
<b>K100003</b> Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Održati dostatnost sredstava za pokriće redovitih troškova uz održanje postojećeg standarda	Podmirenje svih redovitih troškova osiguranim prihodima	% Postotak pokriva troškova prihodima	100	100	90

Zbog zadanog ograničenja od 10% ukupnih sredstava iz aktivnosti odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje za financiranje naknada troškova zaposlenima, nisu ostvarena sva potrebna stručna usavršavanja zaposlenika.

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA:****125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA- VLASTITI PRIHODI****SVRHA PROGRAMA:**

Ostvarivanjem vlastitih prihoda otvaraju se mogućnosti financiranja zavisnih i ostalih troškova za koje nisu osigurana dostatna sredstva iz zakonskog standarda te realizacija nekih novih, manjih projekata.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Svako ulaganje u poboljšanje uvjeta rada uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu (NN br.144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.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 i 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23 ), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10).

Sredstva za financiranje programa utvrđena su Odlukom o davanju i uzimanju u zakup, najam i na privremeno korištenje školskih dvorana, prostora i opreme školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač, ugovorima s korisnicima školske kuhinje koji sami financiraju školski obrok (radnici škole) te Pravilnikom o stjecanju i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Osnovne škole „Antun Klasinc“ Lasinja.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Škola ostvaruje vlastite prihode od naplaćivanja usluge konzumacije obroka u školskoj kuhinji zaposlenicima škole, prodaje proizvoda Učeničke zadruge Lastavica i iznajmljivanja školske sportske dvorane. Ostvareni prihodi utrošeni su za nabavu materijala za izradu proizvoda Zadruga i namirnica za pripremu obroka za zaposlenike.

Također su plaćeni i putni troškovi manjeg broja zaposlenika za odlazak na stručna usavršavanja koji se nisu mogli nadoknaditi iz sredstava zakonskog standarda javnih ustanova.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
117 OŠ Lasinja						
125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi	2.508,52	3.000,00	2.520,00	1.309,55	52,20 %	51,97%
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	2.508,52	3.000,00	2.520,00	1.309,55	52,20%	51,97%

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Ostvarenje viška prihoda poslovanja	Uz zavisne, troškove programa, financirati i dio troškova za koje nema dostatnih sredstava u programu zakonskog standarda	Broj financiranih stručnih usavršavanja zaposlenika	0	5	2

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA:****140 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA****SVRHA PROGRAMA:**

Održanje postojećeg standarda s težnjom ka njegovom povećanju putem novih korisnih aktivnosti.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Svaka aktivnost koja pridonosi poboljšanju standarda i sveopćem boljitku zajednice uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu (NN br.144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.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 ), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10).

Sredstva za financiranje programa utvrđena su Odlukom o financiranju Županijskih javnih potreba, Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju prehrane učenika, odlukama o donacijama, ugovorima o provedbi programa predškolskog odgoja i drugim odlukama kojima se utvrđuju načini financiranja pojedinih programa.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Rezultati ukazuju na ostvarenje zadanih ciljeva.

Iz sredstava Županijskih javnih potreba financirani su radovi na vodovodnoj i strujnoj mreži radi njihove prilagodbe u svrhu izgradnje nove školske sportske dvorane.

Dobivene su donacije u novcu i knjigama za školsku knjižnicu.

Izvršen je povrat sredstava Karlovačkoj županiji temeljem odobrenog zahtjeva za nadoknadu sredstava utrošenih na izradu projektne dokumentacije za izgradnju školske sportske dvorane.

Sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja kupljeni su novi udžbenici i higijenske potrepštine, a sredstvima Općine Lasinja sufinancirana je naturalna ekskurzija za učenike sedmog i osmoga razreda. Program predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se u novouređenom prostoru koji je u vlasništvu Općine Lasinja, a ustrojen je u dvije odgojno obrazovne skupine s ukupno 32 polaznika. U programu je zaposleno 7 osoba uključujući i osobnog pomoćnika djetetu s teškoćama u razvoju. Program se redovno provodi prema zadanom planu i financijski je održiv uz uplate roditelja i sufinanciranje osnivača. Sredstvima MZO iz aktivnosti Školske prehrane učenika nabavljene su namirnice za školsku kuhinju koja pruža učenicima raznovrsne i kvalitetne obroke prema zdravstvenim standardima.

#### IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
117 OŠ Lasinja						
<b>140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda</b>	<b>154.593,96</b>	<b>306.091,00</b>	<b>288.251,00</b>	<b>233.558,06</b>	<b>151,08 %</b>	<b>81,03 %</b>
A1000041 Županijske javne potrebe OŠ	13.118,69	49.637,00	51.176,00	10.575,49	80,62 %	20,66 %
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja	0,00	2.660,00	0,00	0,00	-	-
A1000159 Javne potreba iznad standarda-donacije	787,38	3.000,00	423,00	223,69	28,41%	52,88%
A100161 Javne potrebe iznad standarda-ostalo	3.751,34	6.500,00	20.850,00	19.755,70	526,63 %	94,75 %
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	7.396,81	28.498,00	11.137,00	8.765,57	118,51%	78,71 %
A100166 Prihodi od financijske imovine	0,00	1,00	0,00	0,00	-	-
A1002117 Program predškolskog odgoja	108.739,74	194.995,00	184.665,00	176.199,57	162,04%	95,42 %
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	20.800,00	20.800,00	20.000,00	20.800,00	86,72%	90,19 %

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Sredstvima iz nenadležnih proračuna osigurati pokriće dijela značajnih troškova njenih korisnika (učenika)	Osigurati svim učenicima škole besplatne udžbenike. Osigurati sufinanciranje višednevnih ekskurzija.	% Učenika čiji se troškovi sufinanciraju	100	100	100
Redovito ostvarivanje donacija	Planski i redovito provoditi aktivnosti za pronalaženje donacija u opremi, knjigama i novcu	Broj donatora	2	3	1
Ostvariti potpunu popunjenost kapaciteta programa predškolskog odgoja i obrazovanja	Privući sve roditelje s područja općine Lasinja da upisuju svoju djecu u program predškolskog odgoja i obrazovanja ustrojenog pri školi	Maksimalan broj djece u programu	20	40	32

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA:**  
**200 MZOS-PLAĆE OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Održanje postojećeg standarda s težnjom ka njegovom povećanju.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Svako ulaganje u poboljšanje uvjeta rada uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 29/24).

Program se financira iz Državnog proračuna RH.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Plaća je redoviti isplaćivana uz povećanje osnovice za obračun čime su ostvareni ciljevi programa u prethodnom razdoblju.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
117 OŠ Lasinja						
200 MZOS-Plaće OŠ	576.722,94	688.000,00	700.344,00	678.322,52	117,62 %	96,86 %
A200200 MZOS-Plaće OŠ:	576.722,94	688.000,00	700.344,00	678.322,52	117,62 %	96,86 %

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Zadovoljstvo zaposlenika isplaćenim plaćama za rad	Pravednim i dostatnim plaćama za izvršeni rad zaposlenika spriječiti iskazivanja nezadovoljstva prekidom rada (štrajk)	Broj prekida rada	0	0	0

KLASA: 400-02/26-01/1

URBROJ: 2133-24-26-1

Lasinja, 6.2.2026.

Potpis odgovorne osobe  
Ravnatelj Mario Crnolatec

