

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG  
PLANA OSNOVNE ŠKOLE IZIDORA  
POLJAKA VIŠNJICA  
ZA 2022. GODINU  
I  
PROJEKCIJE  
ZA 2023. I 2024. GODINU**

Donja Višnjica, 28. prosinac 2021.

KLASA:400-02/21-01/3  
URBROJ: 2186-144-03-21-10

## **STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2022. – 2024.**

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

## Opći dio financijskog plana

	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	2	3	4
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>5.295.629.00</b>	<b>5.295.629.00</b>	<b>5.295.629.00</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.295.629.00	5.295.629.00	5.295.629.00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>5.295.629.00</b>	<b>5.295.629.00</b>	<b>5.295.629.00</b>
6 RASHODI POSLOVANJA	5.178.901.00	5.178.901.00	5.178.901.00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.728.00	116.728.000	116.728.000
<b>RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRORAČUN UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRIHODI I PRIMICI	0	0	0
RASHODI I IZDACI	0	0	0
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	0	0	0
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	0	0	0
<b>MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ukupni prihodi poslovanja te njima pripadajući rashodi iznose 5.295.629.00 kn. Prihodi iz županijskog proračuna namijenjeni su za redovne rashode poslovanja, iz državnog proračuna za rashode za zaposlene te za udžbenike. Vlastiti prihodi namijenjeni su za nabavu opreme. Prihodi za posebne namjene za školsku kuhinju.

## Posebni dio financijskog plana

### NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA

<b>NAZIV KORISNIKA:</b>	<b>NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA</b>																									
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	<p>OŠ Izidora Poljaka Višnjica djeluje kao javna ustanova sa sjedištem u Donjoj Višnjici 156. U sklopu škole djeluje i područna škola Julijane Erdödy Drašković u Cvetlinu. Djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj učenika od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni kroz peto dnevni radni tjedan. Nastava počinje u 7 sati i 40 minuta, a završava po rasporedu. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dopunska, dodatna i izvanučionična. Izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu te školskom kurikulumu.</p>																									
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b>	<p>Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta ( KLASSA: 012-01/14-01/2, URBROJ: 2186-144-01-14-1). U školi je sistematizirano 41 radnih mjesta, od kojih 41 popunjena. Od toga 30 čini nastavno osoblje, a 11 nenastavno osoblje. Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove. Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove. Poslove vođenja pedagoške dokumentacije, vođenje evidencije, poslove održavanja čistoće objekata, poslove tehničkog održavanja opreme i uređaja u skladu sa zakonskim propisima, pod zakonskim o provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.</p>																									
<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="464 1294 1436 1662"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td> <td>30.667,00</td> <td>30.667,00</td> <td>30.667,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANJARDA</td> <td>236.333,00</td> <td>263.333,00</td> <td>263.333,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH LISTANOVA</td> <td>5.028.629,00</td> <td>5.028.629,00</td> <td>5.028.629,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>5.295.629,00</b></td> <td><b>5.295.629,00</b></td> <td><b>5.295.629,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Prihode za financijske rashode, koji se financiraju minimalnim standardima, planiramo smo primjenom financijskih pokazatelja iz uputa za izradu proračuna. Od tako dobivenih vrijednosti prihoda predvidjeli smo namjenske rashode koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole</p>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	30.667,00	30.667,00	30.667,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANJARDA	236.333,00	263.333,00	263.333,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH LISTANOVA	5.028.629,00	5.028.629,00	5.028.629,00		<b>Ukupno:</b>	<b>5.295.629,00</b>	<b>5.295.629,00</b>	<b>5.295.629,00</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	30.667,00	30.667,00	30.667,00																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANJARDA	236.333,00	263.333,00	263.333,00																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH LISTANOVA	5.028.629,00	5.028.629,00	5.028.629,00																						
	<b>Ukupno:</b>	<b>5.295.629,00</b>	<b>5.295.629,00</b>	<b>5.295.629,00</b>																						
<b>RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:</b>	<p>Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je to što imamo manji broj učenika (13 učenika) u odnosu na planirano.</p>																									



<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>																																	
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Projekt školska shema																																	
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda NN 93/21																																	
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="480 931 1509 1413"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Osiguranje prehrane učenika</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Školska shema</td> <td>30.667,00</td> <td>30.667,00</td> <td>30.667,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td>30.667,00</td> <td>30.667,00</td> <td>30.667,00</td> </tr> </tbody> </table>				R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova				02.	Asistenti u nastavi				03.	Osiguranje prehrane učenika				04.	Školska shema	30.667,00	30.667,00	30.667,00		<b>Ukupno:</b>	30.667,00	30.667,00	30.667,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																														
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova																																	
02.	Asistenti u nastavi																																	
03.	Osiguranje prehrane učenika																																	
04.	Školska shema	30.667,00	30.667,00	30.667,00																														
	<b>Ukupno:</b>	30.667,00	30.667,00	30.667,00																														
<b>RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:</b>	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je to što imamo manji broj učenika (13 učenika) u odnosu na planirano.																																	
<p><b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b></p> <p><b>CILJ:</b> Provesti program Školske sheme u skladu s uputama osnivača i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</p>																																		

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Učenicima osigurati obrok voća i povrća	Zdrava prehrana	Broj učenika	146	Projekt Školska shema	146	146	146

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>																														
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Projekt nabave i razmjene udžbenika Prehrana učenika od sufinanciranja roditelja Nabava opreme radi poboljšanja nastavnog standarda Škole																														
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)</li> <li>- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90,11, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni tekst , 94/13 ,152/14 i 07/17,68/18., 98/19., 64/20.)</li> <li>- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine br. 63/08 i 90/10)</li> </ul>																														
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="576 920 1544 1330"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Integracija Roma</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>86.333,00</td> <td>86.333,00</td> <td>86.333,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno razdjel:</b></td> <td><b>236.333,00</b></td> <td><b>236.333,00</b></td> <td><b>236.333,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Integracija Roma				02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	86.333,00	86.333,00	86.333,00	03.	Prehrana učenika	150.000,00	150.000,00	150.000,00	04.	Cjelodnevni boravak učenika					<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>236.333,00</b>	<b>236.333,00</b>	<b>236.333,00</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																											
01.	Integracija Roma																														
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	86.333,00	86.333,00	86.333,00																											
03.	Prehrana učenika	150.000,00	150.000,00	150.000,00																											
04.	Cjelodnevni boravak učenika																														
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>236.333,00</b>	<b>236.333,00</b>	<b>236.333,00</b>																											
<b>RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:</b>	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je to što imamo manji broj učenika (13 učenika) u odnosu na planirano.																														



**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**CILJ: Nabava udžbenika te nabava opreme. Osiguranje pravilne i redovite prehrane učenika**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Udio isplaćenih sredstava za udžbenike	Nabava udžbenika	Postotak	0	Računovodstvo škole	100%	100%	100%
Udio isplaćenih sredstava za opremu	Nabava opreme	Postotak	0	Računovodstvo škole	100%	100%	100%
Učenicima osigurati topli obrok u školskoj kuhinju	Učenicima osigurati topli obrok	Broj učenika	144	Ugovor o prehrani učenika	144	144	144

*Handwritten signature*



<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</b>																									
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica provodi programe im dodatne aktivnosti u skladu s važećim zakonima i propisima. Osnovno školsko obrazovanje obavezno je za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.																									
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29,97, 47/99 i 35/08., 127/19.)</li> <li>- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.)</li> <li>- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, br.63/08 i 90/10)</li> </ul>																									
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i</td> <td>4.985.629,00</td> <td>4.985.629,00</td> <td>4.985.629,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>43.000,00</td> <td>43.000,00</td> <td>43.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih objekata</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>5.028.629,00</b></td> <td><b>5.028.629,00</b></td> <td><b>5.028.629,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	4.985.629,00	4.985.629,00	4.985.629,00	02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	43.000,00	43.000,00	43.000,00	03.	Investicijsko održavanje školskih objekata					<b>Ukupno:</b>	<b>5.028.629,00</b>	<b>5.028.629,00</b>	<b>5.028.629,00</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																						
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	4.985.629,00	4.985.629,00	4.985.629,00																						
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	43.000,00	43.000,00	43.000,00																						
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata																									
	<b>Ukupno:</b>	<b>5.028.629,00</b>	<b>5.028.629,00</b>	<b>5.028.629,00</b>																						
<b>RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:</b>	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je to što imamo manji broj učenika (13 učenika) u odnosu na planirano.																									

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**CILJ:** Osigurati redovitu isplatu plaća i naknada zaposlenima u skladu sa zakonskim propisima, racionalno i ekonomično utrošiti decentralizirana sredstva te redovno i u skladu s rokovima podmiriti sve obveze škole

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Redovna isplata plaća i naknada	Zaposlenicima osigurati isplatu plaća i naknada	Broj zaposlenika	41	Registar zaposlenih u javnom sektoru	41	41	41
Udio utrošenih sredstava	Realizacija decentraliziranih sredstava	Postotak	0	Računovodstvo škole	100%	100%	100%



Predsjednica školskog odbora:  
Valentina Majer

*Majer*