

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA OSNOVNE ŠKOLE IZIDORA
POLJAKA VIŠNJICA
ZA 2023. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2024. I 2025. GODINU**

KLASA: 400-02/22-01/3
URBROJ: 2186-144-03-22-6

Donja Višnjica, 22. prosinac 2022.

Opći dio financijskog plana

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	861.217.00	861.217.00	861.217.00
6 PRIHODI POSLOVANJA	861.217.00	861.217.00	861.217.00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	861.217.00	861.217.00	861.217.00
6 RASHODI POSLOVANJA	843.791.00	843.794.00	843.794.00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.426.00	17.423.00	17.423.00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	0	0	0
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	0	0	0
RASHODI I IZDACI	0	0	0
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	0	0	0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	0
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	0	0	0
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Ukupni prihodi poslovanja te njima pripadajući rashodi iznose 861.217.00 eura. Prihodi iz županijskog proračuna namijenjeni su za redovne rashode poslovanja. Prihodi iz državnog proračuna namijenjeni su za rashode za zaposlene te za udžbenike. Vlastiti prihodi namijenjeni su za nabavu opreme i sitnog inventara. Prihodi za posebne namjene za školsku kuhinju.

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<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>																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<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>																									
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="451 1238 1430 1603"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td> <td>13.628,00</td> <td>13.628,00</td> <td>13.628,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td> <td>31.367,00</td> <td>31.367,00</td> <td>31.367,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td> <td>816.222,00</td> <td>816.222,00</td> <td>816.222,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>861.217,00</td> <td>861.217,00</td> <td>861.217,00</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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	13.628,00	13.628,00	13.628,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	31.367,00	31.367,00	31.367,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	816.222,00	816.222,00	816.222,00		Ukupno:	861.217,00	861.217,00	861.217,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	13.628,00	13.628,00	13.628,00																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	31.367,00	31.367,00	31.367,00																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	816.222,00	816.222,00	816.222,00																						
	Ukupno:	861.217,00	861.217,00	861.217,00																						

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																														
OPIS PROGRAMA:	Asistenti u nastavi Osiguranje prehrane učenika Školska shema																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda NN 93/21</p> <p>Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima NN102/2018, 59/2019 i 22/2020 Projekt Varaždinske županije „Zajedno možemo“</p> <p>Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014/2020 iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije</p>																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="435 1104 1458 1585"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</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>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Osiguranje prehrane učenika</td> <td>3.557,00</td> <td>3.557,00</td> <td>3.557,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Školska shema</td> <td>4.071,00</td> <td>4.071,00</td> <td>4.071,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>13.628,00</td> <td>13.628,00</td> <td>13.628,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova				02.	Asistenti u nastavi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	03.	Osiguranje prehrane učenika	3.557,00	3.557,00	3.557,00	04.	Školska shema	4.071,00	4.071,00	4.071,00		Ukupno:	13.628,00	13.628,00	13.628,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																											
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova																														
02.	Asistenti u nastavi	6.000,00	6.000,00	6.000,00																											
03.	Osiguranje prehrane učenika	3.557,00	3.557,00	3.557,00																											
04.	Školska shema	4.071,00	4.071,00	4.071,00																											
	Ukupno:	13.628,00	13.628,00	13.628,00																											
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: <p>CILJ: Provesti program Školske sheme u skladu s uputama osnivača i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Osiguranje pravilne i redovite prehrane učenika. Osigurati pomoć u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju.</p>																															

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
Pomoć u nastavi učenicima s teškoćama u	Učenike se potiče za izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika	1	Asistenti u nastavi	1	1	1
Učenicima osigurati obrok voća i povrća	Zdrava prehrana	Broj učenika	139	Projekt školska shema	139	139	139
Učenicima osigurati svakodnevni obrok	Prehrana učenika	Broj učenika	28	Osiguranje prehrane učenika	28	28	28

NAZIV PROGRAMA:

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

Nabava udžbenika
Prehrana učenika od sufinanciranja roditelja
Nabava opreme radi poboljšanja nastavnog standarda Škole

**ZAKONSKA I DRUGA
PODLOGA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- 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.)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine br. 63/08 i 90/10)

**PROCJENA I
ISHODIŠTE
POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI/
PROJEKTE :**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
01.	Integracija Roma			
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	11.459,00	11.459,00	11.459,00
03.	Prehrana učenika	19.908,00	19.908,00	19.908,00
04.	Cjelodnevni boravak učenika			
	Ukupno razdjel:	31.367,00	31.367,00	31.367,00

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Udio isplaćenih sredstva za udžbenike	Nabava udžbenika	Postotak	0	Škola	100%	100%	100%
Učenicima osigurati topli obrok u školskoj kuhinji	Učenicima osigurati topli obrok	Broj učenika	137	Ugovor o prehrani učenika	137	137	137
Udio isplaćenih sredstva za opremu	Nabava opreme	Postotak	0	Škola	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA:

ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA

OPIS PROGRAMA:

Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica provodi programe i dodatne aktivnosti u skladu s važećim zakonima i propisima. Osnovno školsko obrazovanje obavezno je za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.

**ZAKONSKA I DRUGA
PODLOGA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

- Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08., 127/19.)
- 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.)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, br.63/08 i 90/10)

**PROCJENA I
ISHODIŠTE
POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI/
PROJEKTE :**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	808.582,00	808.585,00	808.585,00
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	7.640,00	7.637,00	7.637,00
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata			
Ukupno:		816.222,00	816.222,00	816.222,00

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Zamjena dotrajale školske opreme	Zamjenom dotrajale školske opreme omogućava se kvalitetnije održavanje nastave	Broj nabavljene opreme	0	Škola	100%	100%	100%
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	Škola	100%	100%	100%

Predsjednica školskog odbora:
Valentina Majer



Majer