

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA OSNOVNE ŠKOLE IZIDORA
POLJAKA VIŠNJICA
ZA 2024. GODINU
I
PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA
ZA 2025. I 2026. GODINU**

KLASA: 400-04/23-01/5
URBROJ: 2186-144-03-23-15

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2024. – 2026.

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

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	889.092,00	895.602,00	895.602,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	889.092,00	895.602,00	895.602,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	889.092,000	895.602,00	895.602,00
6 RASHODI POSLOVANJA	887.947,00	894.457,00	894.457,00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6645,00	6645,00	6645,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	-5500,00	-5500,00	-5500,00
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	889.092,00	895.602,00	895.602,00
RASHODI I IZDACI	889.092,00	895.602,00	895.602,00
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 za 2024 godinu iznose 889.092.000 eura, te projekcije za 2025. i 2026. godinu iznose 895.602,00 eura.

Prihodi iz županijskog proračuna namijenjeni su za redovne rashode poslovanja.. Prihodi iz državnog proračuna namijenjeni su za rashode za zaposlene, prehranu učenika i nabavu udžbenika.

Vlastiti prihodi namijenjeni su za nabavu opreme i sitnog inventara.

Prihodi za posebne namjene namijenjeni su za školsku kuhinju djelatnika, sufinanciranje roditelja za ispite znanja, škola plivanja – gradski bazeni.

NAZIV
KORISNIKA:

NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA

SAŽETAK
DJELOKRUGA
RADA:

OŠ Izidora Poljaka Višnjica djeluje kao javna ustanova sa sjedištem u Donjoj Višnjici 156. Škola u svom sastavu ima i Područnu školu Julijane E. Drašković u Cvetlinu (Općina Bednja). 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.

ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:

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 4 radnih mjesta, od kojih 44 popunjena. Od toga 31 čini nastavno osoblje, a 13 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.

FINANCIJSKI
PLAN ZA 2024.-
2026. GODINU:

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

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	36.200,00	36.200,00	36.200,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	22.310,00	22.310,00	22.310,00
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	836.082,00	842.592,00	842.592,00
	Ukupno:	894.592,00	901.102,00	901.102,00

CILJEVI I
POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
KOJIMA ĆE SE
MJERITI
OSTVARENJE
CILJEVA:

Prihode za financijske rashode koji se financiraju minimalnim standardima, planirali 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.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																														
OPIS PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> • Program ERASMUS • Osiguranje prehrane učenika 																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (»Narodne novine« br. 121/2017) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te uz</p> <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 151/22.)</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="406 1030 1452 1534"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</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>35.200,00</td> <td>35.200,00</td> <td>35.200,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Školska shema</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>36.200,00</td> <td>36.200,00</td> <td>36.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	1.000,00	1.000,00	1.000,00	02.	Asistenti u nastavi				03.	Osiguranje prehrane učenika	35.200,00	35.200,00	35.200,00	04.	Školska shema					Ukupno:	36.200,00	36.200,00	36.200,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																											
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	1.000,00	1.000,00	1.000,00																											
02.	Asistenti u nastavi																														
03.	Osiguranje prehrane učenika	35.200,00	35.200,00	35.200,00																											
04.	Školska shema																														
	Ukupno:	36.200,00	36.200,00	36.200,00																											

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

- Program ERASMUS - agencija za mobilnost i programe Europske unije

CILJ: obrazovni, profesionalni i osobni razvoj učenika u području obrazovanja i sporta što doprinosi održivom rastu, kvaliteti života i socijalnoj koheziji.

- Osiguranje prehrane učenika

CILJ: Osigurati pravilnu i redovitu prehranu učenicima, te promicanje zdravog načina života.

Unapređenje i poboljšanje načina prehrane u školi, te poboljšanje i razvoj pravilnih prehrambenih navika kod djece.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Program ERASMUS	Obrazovni, profesionalni i osobni razvoj	Broj učenika	1	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	1	1	1
Učenicima osigurati svakodnevni obrok	Financiranje troškova prehrane učenika	Broj učenika	130	Osiguranje prehrane učenika	130	130	130

NAZIV PROGRAMA:

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

- Izgradnja sportskog igrališta - teniski tereni
- Nabava udžbenika i radnih materijala
- Prehrana djelatnika, sufinanciranje roditelja
- Građanski odgoj

ZAKONSKA I DRUGA
PODLOGA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Prostornim planom Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 8/00., 29/06., 16/09., 96/21.)

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, br. 116/18. i 85/22.).

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 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
01.	Integracija Roma			
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	14.910,00	14.910,00	14.910,00
03.	Prehrana djelatnika	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.	Projekt Građanski odgoj i obrazovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Ukupno razdjel:	22.310,00	22.310,00	22.310,00

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

- Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

CILJ: Nabava udžbenika, radnih bilježnica i lektira

Izgradnjom teniskih terena cilj je omogućiti najkvalitetnije moguće uvjete treninga, natjecanja i rekreacije, doprinjeti popularizaciji tenisa i poboljšanju kvalitete bavljenja sportom.

- Prehrana djelatnika

CILJ: Osiguranje svakodnevne pravilne i redovite prehrane djelatnika

Sufinanciranje roditelja za ispite znanja, školu plivanja - gradski bazeni

- Građanski odgoj

CILJ: Aktivno uključiti učenike u rad škole, školske i lokalne zajednice, pripremiti ih za život u današnjem svijetu, te ih osposobiti za sudjelovanje u školskoj zajednici na lokalnoj, državnoj i globalnoj razini.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Gradevinski projekt	Izgradnja sportskog igrališta – teniski teren	Gradevne čestice	0	Škola	100%	100%	100%
Zdrava i redovita prehrana djelatnika	Djelatnicima osigurati topli obrok	Broj djelatnika	26	Ugovor o prehrani djelatnika	26	26	26
Udio isplaćenih sredstva za udžbenike i radne materijale	Nabava udžbenika, radnih bilježnica, lektire	Postotak	0	Škola	100%	100%	100%
Projekt građanski odgoj i obrazovanja	Aktivno uključiti učenike u rad škole i školske zajednice	Broj učenika	1	Škola	1	1	1

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 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	831.937,00	838.447,00	838.447,00
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.145,00	4.145,00	4.145,00
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata			
	Ukupno:	836.082,00	842.592,00	842.592,00

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Osigurati redovitu isplatu plaća i ostala materijalna prava djelatnika škole u skladu sa zakonskim propisima, racionalno i ekonomično utrošiti decentralizirana sredstva te redovno i u skladu s rokovima podmiriti sve obveze škole.

Planirana sredstva u okviru Zakonskog standarda utrošit će se za stručna usavršavanja djelatnika, nabavu uredskog materijala, nastavnog materijala, energiju, telefonske, komunalne, zdravstvene, računalne i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	44	Registar zaposlenih u javnom sektoru	44	44	44
Udio utrošenih sredstava	Realizacija decentraliziranih sredstava	Postotak	0	Škola	100%	100%	100%



Predsjednica školskog odbora:
Valentina Majer

Valentina Majer