

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG  
PLANA OSNOVNE ŠKOLE  
PETRIJANEC  
ZA 2024. GODINU  
I  
PROJEKCIJE  
ZA 2025. I 2026. GODINU**

## **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

	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
	2	3	4
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.184.718</b>	<b>2.184.718</b>	<b>2.184.718</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.184.718	2.184.718	2.184.718
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.190.199</b>	<b>2.190.199</b>	<b>2.190.199</b>
6 RASHODI POSLOVANJA	2.173.999	2.173.999	2.173.999
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.200	16.200	16.200
<b>RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-5.481</b>	<b>-5.481</b>	<b>-5.481</b>
<b>PRORAČUN UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRIHODI I PRIMICI	2.184.718	2.184.718	2.184.718
RASHODI I IZDACI	2.190.199	2.190.199	2.190.199
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	-5.481	-5.481	-5.481
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	5.481	5.481	5.481
<b>MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ukupni prihodi poslovanja iznose 2.184.718,00 eura, dok su ukupni rashodi 2.190.199,00 eura. Razlika od 5.481,00 eura je planirani višak u 2024.godini koji se odnosi na vlastita sredstva u iznosu od 1.500,00 eura, dok se razlika od 3.981,00 eura odnosi na višak sredstava od ministarstva za plaće produženi boravak i predškolu.

## Posebni dio financijskog plana

### OSNOVNA ŠKOLA PETRIJANEC

+	<b>NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA PETRIJANEC</b>																									
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	OŠ Petrijanec provodi sustavan način poučavanja učenika, poticanja i unapređivanja njihovog intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Također, osigurati učenicima stjecanje temeljnih stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva i znanstvenih spoznaja te dostignuća.																									
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b>	Organizacijska struktura određena je: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(N.N. 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)</li> <li>2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (N.N. 63/08, 90/10)</li> <li>3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (N.N. 102/2019)</li> <li>4. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (N.N. 2/11)</li> <li>5. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji škole</li> </ol>																									
<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2024. GODINU:</b>	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.b.</th> <th style="width: 45%;">Naziv programa</th> <th style="width: 15%;">Plan 2024.</th> <th style="width: 15%;">Plan 2025.</th> <th style="width: 20%;">Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td> <td>33.300</td> <td>33.300</td> <td>33.300</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td> <td>458.308</td> <td>458.308</td> <td>458.308</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td> <td>1.698.591</td> <td>1.698.591</td> <td>1.698.591</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>2.190.199</b></td> <td><b>2.190.199</b></td> <td><b>2.190.199</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	33.300	33.300	33.300	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	458.308	458.308	458.308	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.698.591	1.698.591	1.698.591		<b>Ukupno:</b>	<b>2.190.199</b>	<b>2.190.199</b>	<b>2.190.199</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	33.300	33.300	33.300																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	458.308	458.308	458.308																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.698.591	1.698.591	1.698.591																						
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.190.199</b>	<b>2.190.199</b>	<b>2.190.199</b>																						
<b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b>	Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima. Školske ustanove donose operativne planove prema Planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.																									

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>																					
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>OŠ Petrijanec u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. sudjeluje u provođenju projekata „Zajedno možemo više“ kojima se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju – tri pomoćnika na 20 sati tjedno i jedan pomoćnik na 25 sati tjedno.</p> <p>Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno – obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenom planu rada i utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima.</p>																					
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<p>Varaždinska županija donosi Odluku o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi. Od rujna 2023. pokrenut je projekt „ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE“.</p>																					
<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="414 1164 1444 1411"> <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>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>33.300</td> <td>33.300</td> <td>33.300</td> </tr> <tr> <td><b>Σ</b></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>33.300</b></td> <td><b>33.300</b></td> <td><b>33.300</b></td> </tr> </tbody> </table>							R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	02.	Asistenti u nastavi	33.300	33.300	33.300	<b>Σ</b>	<b>Ukupno:</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																		
02.	Asistenti u nastavi	33.300	33.300	33.300																		
<b>Σ</b>	<b>Ukupno:</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>																		
<b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b>																						
<p><b>CILJ:</b> Uspješna socijalizacija, emocionalno funkcioniranje kao i unapređivanje obrazovnog postignuća učenika s teškoćama u razvoju</p>																						
<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>															

Redovna nastava za učenike s teškoćama u razvoju	Učenici koji ostvaruju pravo na primjerene oblike pomoći kod učenja kao i programe školovanja	Broj učenika	5	Projekt „Zajedno možemo više“	5	5	5
--	---	--------------	---	-------------------------------	---	---	---

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>																																			
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard OŠ Petrijanec.																																			
<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 i 152/14)</li> <li>- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)</li> <li>- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08, 90/10)</li> <li>.-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.)</li> <li>- Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013 godine</li> <li>- Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. Sporazum MZOS-a i Varaždinske županije o sufinanciranju provođenja programa dodatnih aktivnosti nakon nastave za djecu pripadnike romske nacionalne manjine od 5.2.2009. (KLASA:016-01/09-01/2, URBROJ 2186/1-02/1-09-6)</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="515 1294 1447 1783"> <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>Integracija Roma</td> <td>210.638</td> <td>210.638</td> <td>210.638</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>42.771</td> <td>42.771</td> <td>42.771</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>102.400</td> <td>102.400</td> <td>102.400</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>101.099</td> <td>101.099</td> <td>101.099</td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Građanski odgoj</td> <td>1.400</td> <td>1.400</td> <td>1.400</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Ukupno razdjel:</b></td> <td><b>458.308</b></td> <td><b>458.308</b></td> <td><b>458.308</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	Integracija Roma	210.638	210.638	210.638	02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	42.771	42.771	42.771	03.	Prehrana učenika	102.400	102.400	102.400	04.	Cjelodnevni boravak učenika	101.099	101.099	101.099	05.	Građanski odgoj	1.400	1.400	1.400	<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>458.308</b>	<b>458.308</b>	<b>458.308</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																																
01.	Integracija Roma	210.638	210.638	210.638																																
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	42.771	42.771	42.771																																
03.	Prehrana učenika	102.400	102.400	102.400																																
04.	Cjelodnevni boravak učenika	101.099	101.099	101.099																																
05.	Građanski odgoj	1.400	1.400	1.400																																
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>458.308</b>	<b>458.308</b>	<b>458.308</b>																																

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

**CILJ:** Osigurati pravilnu prehranu za učenike tijekom boravka u školi, osigurati kvalitetan i stručni rad u produženom boravku te sigurno zbrinjavanje djece za vrijeme radnog vremena roditelja.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika u produženom boravku - Romi	Kvalitetan i stručni rad	Broj djece	120	Škola	120	120	120
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu	Učenik koji redovito pohađa osnovnu školu ostvaruje pravo sufinanciranja prehrane za dane kada je na nastavi	Postotak	100%	Škola	100%	100%	100%



<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</b>																									
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Osnovna škola Petrijanec provodi programe i 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 (Nar.novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)</li> <li>- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Nar.novine br.87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,126/12-pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)</li> <li>- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Nar.novine br.63/08 i 90/10)</li> <li>- Zakon o proračunu (Nar.novine br.87/08, 136/12 i 15/15),</li> <li>- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Nar.novine br.26/10, 120/13)</li> <li>- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar.novine br.124/14., 115/15 do 03/18.)</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 aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta</td> <td>1.685.491</td> <td>1.685.491</td> <td>1.685.491</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>13.100</td> <td>13.100</td> <td>13.100</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih objekata</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ukupno:</b></td> <td><b>1.698.591</b></td> <td><b>1.698.591</b></td> <td><b>1.698.591</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	1.685.491	1.685.491	1.685.491	02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	13.100	13.100	13.100	03.	Investicijsko održavanje školskih objekata	0	0	0	<b>Ukupno:</b>		<b>1.698.591</b>	<b>1.698.591</b>	<b>1.698.591</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																						
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	1.685.491	1.685.491	1.685.491																						
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	13.100	13.100	13.100																						
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata	0	0	0																						
<b>Ukupno:</b>		<b>1.698.591</b>	<b>1.698.591</b>	<b>1.698.591</b>																						

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

**CILJ:** Osiguranjem finansijskih sredstava od Osnivača omogućava nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti iz djelokruga škole kao i planirano ulaganje u investicijsko održavanje objekata škole te osiguravanje plaća učitelja i tehničkog osoblja od Ministarstva.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Isplata plaća	Naknada za redovni rad - plaća	Broj zaposlenih	81	Škola	81	81	81
Dodjela sredstava zakonskog standarda javnih ustanova – materijalnih sredstava	Odobrena sredstava za odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	Postotak	100%	Osnivač – Varaždinska županija	100%	100%	100%

U Petrijancu, 28. prosinca 2023. godine.



**Predsjednica Šk.Odbora:**

Marija Kramarić