

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA OSNOVNE ŠKOLE
PETRIJANEC
ZA 2025. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2026. I 2027. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2025. – 2027.

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 2025.	PLAN ZA 2026.	PLAN ZA 2027.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	6.767.345,00	3.127.345,00	3.087.345,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.767.345,00	3.127.345,00	3.087.345,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	6.770.345,00	3.130.345,00	3.090.345,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.075.220,00	3.073.220,00	3.073.220,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.695.125,00	57.125,00	17.125,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	6.767.345,00	3.127.345,00	3.087.345,00
RASHODI I IZDACI	6.770.345,00	3.130.345,00	3.090.345,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	0
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Ukupni prihodi poslovanja iznose 6.767.345,00 eura, dok su ukupni rashodi 6.770.345,00 eura. Razlika od 3.000,00 eura je planirani višak u 2025.godini koji se odnosi na vlastita sredstva, a utrošit će se prema potrebama škole.

KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA PETRIJANEC

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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 osigurava 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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 102/2019)
4. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN 2/11)
5. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji škole

FINANCIJSKI PLAN:

Planira(-ju) se slijedeći program(-i):

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.761.265,00	121.265,00	81.265,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	524.169,00	524.169,00	524.169,00
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	2.484.911,00	2.484.911,00	2.484.911,00
	Ukupno programi	6.770.345,00	3.130.345,00	3.090.345,00

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima. Škole ustanove donose operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

PROGRAM: EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

OŠ Petrijanec u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027 sudjeluje u provođenju Projekta **I ti možeš** u školskoj godini 2024./2025.

Asistent u nastavi je osoba koja tijekom odgojno – obrazovnog procesa pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju čije sposobnosti u međudjelovanju s čimbenicima iz okoline ograničavaju njegovo puno, učinkovito i ravnopravno sudjelovanje u odgojno – obrazovnom procesu s ostalim učenicima, a proizlaze iz tjelesnih, intelektualnih, osjetilnih oštećenja i poremećaja funkcija ili kombinacije više vrsta oštećenja i poremećaja te se manifestiraju tijekom razvojne dobi i prisutne su tijekom čitavog života osobe.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Rad asistenta u nastavi odvija se sukladno Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/2023) i Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 85/2024).

Od rujna 2024. pokrenut je program **I ti možeš** s ciljem pružanja potpore učenicima teškoćama u razvoju.

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	OŠ Petrijanec, PŠ Strmec NPOO	2.475.000,00	20.000,00	0,00
2.	OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves NPOO	1.205.000,00	20.000,00	0,00
4.	Asistent u nastavi	69.100,00	69.100,00	69.100,00
5.	Projekti Erasmus	12.165,00	12.165,00	12.165,00
	Ukupno program:	3.761.265,00	121.265,00	81.265,00

Projekt I ti možeš

Dio projekta financirati će se iz Izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 23.100,00 €, dok će se drugi dio financirati iz Izvora 51 Pomoći EU u iznosu od 46.000,00 €.

Cilj programa je uspješna socijalizacija, emocionalno funkcioniranje kao i unapređivanje obrazovnog postignuća učenika u razvoju.

Planirana sredstva za projekt PŠ Strmec i Nova Ves NPOO odnosi se na dogradnju škola kako bi se nastava mogla odvijati u jednoj smjeni. Cilj Erasmus projekta je promicati mobilnost u svrhu učenja za pojedince i skupine te suradnju, kvalitetu, uključivost i pravednost, izvrsnost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovna nastava za učenike s teškoćama u razvoju	Učenici koji ostvaruju pravo na primjerene oblike pomoći kod učenja kao i programe školovanja	Broj učenika	6	Projekt „I ti možeš“	6	6	6
Uključenje učitelja u dodatne programe	Učitelje se potiče za izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Postotak	100%	Projekt Erasmus +	100%	100%	100%

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravanju se i provode programi kojima se povećava standard OŠ Petrijanec.

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 i 152/14)
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08, 90/10)
- 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.)
- Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013 godine
- 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)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Integracija Roma	262.000,00	262.000,00	262.000,00
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	48.821,00	48.821,00	48.821,00
03.	Prehrana učenika	93.000,00	93.000,00	93.000,00
04.	Cjelodnevni boravak	117.800,00	117.800,00	117.800,00
05.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	928,00	928,00	928,00
07.	Školski medni dan	220,00	220,00	220,00
	Ukupno program:	524.169,00	524.169,00	524.169,00

Cilj programa Integracija Roma je osigurati i omogućiti potpun i harmoničan razvoj djeteta s naglaskom na isticanju individualnih različitosti.

Cilj Programa u školstvu iznad zakonskog standarda je omogućiti djeci Romske nacionalne manjine poticanje razvoja kompetentnog i socijaliziranog djeteta s temeljnim znanjima, vještinama i vrijednostima za što uspješnije uključivanje u školu.

Cilj prehrane učenika je nutritivno bogatog obroka za svu djecu u školi.

Cilj cjelodnevnog boravka je osigurati kvalitetan i stručni rad u produženom boravku te sigurno zbrinjavanje djece za vrijeme radnog vremena roditelja.

Cilj opskrbe školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama je osigurati besplatne i kvalitetne potrepštine. Financijska sredstva se dobivaju na temelju broja učenika u školi.

Cilj školskog mednog dana je podizanje svijesti djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane, educiranje učenika prvih razreda o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u produženom boravku – Integracija Roma	Kvalitetan i stručni rad	Broj djece	120	Škola	120	120	120
Prehrana u školi za sve učenike	Učenik koji redovito pohađa školu ostvaruje pravno na sufinanciranje prehrane za dane kada je na nastavi po 1,33 €	Postotak	100%	Škola	100%	100%	100%

PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA**OPIS PROGRAMA:**

Osnovna škola Petrijanec Provodi programe i aktivnosti u skladu s važećim zakonima i propisima. Organiziraju se različite aktivnosti pogodne za učenike škole kroz cijelu školsku godinu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o ustanovama (Nar.novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19 i 151/22)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar.novine 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, 156/23)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Nar.novine br.63/08 i 90/10)
- Zakon o proračunu (Nar.novine br.144/21),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Nar.novine 4/2024)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom plan (Nar.novine br.158/2023)
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/2025.
- Školski kurikulum ta školsku godinu 2024./2025.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.473.811,00	2.473.811,00	2.473.811,00
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Ukupno program:		2.484.911,00	2.484.911,00	2.484.911,00

Cilj odgojnoobrazovnog, administrativnog i tehničkog osoblja je osiguranje finansijskih sredstava od Osnivača što omogućava nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti iz djelokruga kao i planirano ulaganje u investicijsko održavanje objekata škole te osiguravanje plaća učiteljica i tehničkog osoblja od Ministarstva

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Isplata plaće	Naknada za redovni rad - plaća	Broj zaposlenih	86	Škola	86	86	86
Dodjela sredstava zakonskog standarda javnih ustanova – materijalnih sredstava	Odobrena sredstva za odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	Postotak	100%	Osnivač – Varaždinska Županija	100%	100%	100%

KLASA: 402-01/24-01/1
URBROJ: 2186-129-09-24-48
U Petrijancu, 20. prosinca 2024.



PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Marija Kramarić