

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA
OSNOVNE ŠKOLE TRNOVEC
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

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	1.327.422	1.327.422	1.327.422
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.327.422	1.327.422	1.327.422
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.238.357	1.238.357	1.238.357
3 RASHODI POSLOVANJA	1.238.357	1.238.357	1.238.357
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.725	89.725	89.725
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	-660	-660	-660
PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI	1.327.422	1.327.422	1.327.422
RASHODI I IZDACI	1.328.082	1.328.082	1.328.082
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	-660	-660	-660
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA			
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	660	660	660
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Ukupni prihodi poslovanja prema financijskom planu za 2024. godinu iznose 1.327.422 eura, te projekcije plana ukupnih prihoda za 2024. i 2025. godinu iznose 1.327.422 eura

Ukupni rashodi prema financijskom planu za 2024. godinu iznose 1.238.357 eura od toga 1.238.357 eura odnosi se na rashode poslovanja, a 89.725 eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Projekcije plana ukupnih rashoda za 2025. i 2026. godinu iznose 1.328.082 eura.

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE:
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Osnovna škola Trnovec je javna ustanova koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni u redovnim, izbornim, dodatnim i dopunskim te izvannastavnim oblicima. Nastava se izvodi prema Godišnjem planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.</p> <p>Škola obavlja sljedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none">- vrši upise u školu i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,- osigurava sustavan način poučavanja učenika, potiče i unapređuje njihov intelektualni, tjelesni, estetski i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima- odgaja učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima i pravima djece- poduzima pedagoške mjere i vodi evidencije o njima,- osposobljava učenike za cjeloživotno učenje - otvara mogućnosti za aktivno učešće svih zainteresiranih u procesu obrazovanja- surađuje s obiteljima i lokalnim zajednicama - uz temeljne obrazovne programe uključuje učenike u različite vidove izborne, dodatne, dopunske nastave, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti- upisuje podatke o odgojno - obrazovnom radu u e-Maticu zajednički elektronički upisnik ustanova- potiče profesionalnu samostalnost i odgovornost učitelja - provodi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje izdaje javne isprave i druge potvrde
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Školu u školskoj godini 2023./2024. polazi 283 učenika u 16 razrednih odjela od toga 8 odjela u razrednoj nastavi i 8 odjela u predmetnoj nastavi. Redovno je zaposleno 52 djelatnika/ica od toga 23 učitelja/ica predmetne nastave i 8 učiteljica razredne nastave, 3 učiteljice u produženom boravku, 2 stručne suradnice, 13 djelatnika/ica administrativno-tehničke službe te ravnateljica škole. Uz redovno zaposlene djelatnike/ice, škola je na ugovor na određeno vrijeme zaposlila 3 asistentice u nastavi. Organizacijska struktura škole određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Trnovec.</p> <p>Učitelji i stručni suradnici obavljaju odgojno obrazovne poslove prema godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu. Ukratko svi sadržaji, procesi i aktivnosti usmjereni su na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika. Administrativno-tehničko osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.</p>

**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	25.000	25.000	25.000
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	234.282	234.282	234.282
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.068.800	1.068.800	1.068.800
	Ukupno:	1.328.082	1.328.082	1.328.082

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

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima. Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano provođenje aktivnosti i programa koje proizlaze iz nadležnosti Osnovne škole Trnovec.

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema Planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																														
OPIS PROGRAMA:	<p>Asistenti u nastavi Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju uključenima u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. U sklopu Projekta Mi Možemo u školskoj godini 2023./2024. osigurana su u našoj školi 3 pomoćnika u nastavi za 3 učenika s teškoćama u razvoju. Sredstva škola dobiva iz Varaždinske županije koja je nositelj projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda</p> <p>Osiguranje prehrane učenika Za učenike u riziku od siromaštva Varaždinska županija je osigurala besplatnu prehranu putem projekta Užina za sve V iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije iz državnog proračuna, a kojeg provodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.</p>																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Projekt „Zajedno možemo“ UP.03.2.1.07.0018 sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda</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="424 1361 1453 1850"> <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></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</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></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova				02.	Asistenti u nastavi	25.000	25.000	25.000	03.	Osiguranje prehrane učenika				04.	Školska shema					Ukupno:	25.000	25.000	25.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																											
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova																														
02.	Asistenti u nastavi	25.000	25.000	25.000																											
03.	Osiguranje prehrane učenika																														
04.	Školska shema																														
	Ukupno:	25.000	25.000	25.000																											

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: unaprjeđenje obrazovnih postignuća, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u razne školske projekte kroz priredbe/manifestacije	Učenike se potiče za izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika	2	Škola	3	3	3
Uključenost učenika s poteškoćama u razvoju u redovnu nastavu	Učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod učenja	Broj učenika	3	Projekt Mi možemo	4	4	4

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA
OPIS PROGRAMA:	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard naše ustanove. Sredstva za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se i raspoređuju temeljem operativnog plana Varaždinske županije.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) - 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, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) - Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", broj 63/08 i 90/10) - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", broj 63/08) - Zakon o proračunu ("Narodne Novine" broj 144/21) - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13, 1/20) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), - Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 37/22) - Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika ("Narodne novine", broj 128/19, 142/14, 23/19, 83/21) - Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) - Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine", broj 139/10, 19/14, 111/18) - Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine", broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15, 95/19) - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. - Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2024.-2026. - Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2023/24. - Školski kurikulum za školsku godinu 2023/24.

**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	46.850	46.850	46.850
03.	Prehrana učenika	58.440	58.440	58.440
04.	Cjelodnevni boravak učenika	127.592	127.592	127.592
Ukupno razdjel:		234.282	234.282	234.282

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

CILJ: osigurati nedostatna nastavnička pomagala i informatičku opremu

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	10	10	10

Prehrana učenika

CILJ: osigurati pravilnu prehranu za što veći broj učenika i redovan obrok tijekom boravka u školi

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika uključenih u prehranu	Povećanje kvalitete svakodnevnog obroka u školi (užina) po dnevnoj cijeni školske kuhinje	broj djece	264	Škola	285	285	285

Cjelodnevni boravak učenika

CILJ: osigurati kvalitetan i stručan rad u produženom boravku, kvalitetno organizirano slobodno vrijeme učenika i sigurno zbrinjavanje u školi učenika koji ne mogu, zbog radnog vremena roditelja, biti zbrinuti kod kuće

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika uključenih cjelodnevni boravak	Povećanje kvalitete odgojno obrazovnog rada	broj djece	70	Škola	80	80	80

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA
OPIS PROGRAMA:	<p>Ciljevi i zadaci škole u nadolazećoj 2024. godini su razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama, poboljšanje i unapređenje prostornih uvjeta i opremljenosti škole, oblikovanje poticajnog okruženja za cjeloživotno učenje, promicanje zdravstvenog i građanskog odgoja. Osnovna škola Trnovec provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima.</p>
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) - 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, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) - Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", broj 63/08 i 90/10) - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", broj 63/08) - Zakon o proračunu ("Narodne Novine" broj 144/21) - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13, 1/20) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), - Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 37/22) - Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika ("Narodne novine", broj 128/19, 142/14, 23/19, 83/21) - Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) - Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine", broj 139/10, 19/14, 111/18) - Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine", broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15, 95/19) - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. - Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2024.-2026. - Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2023/24. - Školski kurikulum za školsku godinu 2023/24.

**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	998.200	998.200	998.200
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	70.6000	70.6000	70.6000
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata			
	Ukupno:	1.068.800	1.068.800	1.068.800

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta za nastavu financira se redovno poslovanje škole koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola kojima se omogućava nesmetano poslovanje škole. Također financiraju se rashodi za zaposlene odnosno plaće i ostali rashodi za zaposlene sa pripadajućim doprinosima na plaće. Izvor sredstava škole su Varaždinska županija za materijalne troškove, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za plaće, prijevoz i ostale rashode djelatnika

CILJ: Nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Škole osiguranjem financijskih sredstava od Osnivača prema kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj razrednih odjela	Usavršavanje nastavničkog kadra, održavanje školske infrastrukture i nabava školske opreme u okviru kriterija Osnivača	broj	16	Škola	16	16	16

Izgradnja i održavanje školskih objekata

CILJ: obnova školske dvorane jer nam je sigurnost djece prioritet, budući da je školska dvorana dotrajala i potrebno je izmijeniti tribine i povećati sigurnost za dobrobit djece i zajednice

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izgradnja školske ograde	Obnova dvorane	Broj nabavljene opreme	0	Škola	1	1	1



Romana Težacki