

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG  
PLANA  
OSNOVNE ŠKOLE SVIBOVEC  
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

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2027.
	2	3	4
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.658.968,00</b>	<b>1.658.968,00</b>	<b>1.658.968,00</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.658.968,00	1.658.968,00	1.658.968,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.658.968,00</b>	<b>1.658.968,00</b>	<b>1.658.968,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	1.631.303,00	1.631.303,00	1.631.303,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.665,00	27.665,00	27.665,00
<b>RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRORAČUN UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRIHODI I PRIMICI	1.658.968,00	1.658.968,00	1.658.968,00
RASHODI I IZDACI	1.658.968,00	1.658.968,00	1.658.968,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	0	0	0
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIŠAK / MANJAK preneseni (+/-)	0	0	0
<b>MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Posebni dio financijskog plana Financijski plan za 2025.godinu iznosi 1.658.968,00 eura prihoda i rashoda od 1.658.968,00 koji se odnose na rashode poslovanja od 1.631.303,00 i nabavu nefinancijske imovine od 27.665,00

Projekcija za 2025. i 2026. godinu sastoji se od UKUPNIH PRIHODA 1.658.968,00 te UKUPNIH RASHODA od 1.658.968,00 od čega se 1.631.303,00 odnosi rashode poslovanja, a 27.665,00 na rashode za nefinancijsku imovinu.

Financijskog plan je u sve tri proračunske godine uravnoteže.

Financijskog plan donesen je na sjednici Školskog odbora, 23.12.2024. godine

KLASA: 400-02/24-01/6

URBROJ: 2186-135-07-24-5

# Posebni dio financijskog plana

KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA SVIBOVEC

## SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Osnovna škola Svibovec je javna ustanova koja obavlja poslove odgoja i obrazovanja. Djelatnost osnovnog obrazovanja u osnovnoj školi obuhvaća opće obrazovanje djece.

Škola obavlja sljedeće poslove: upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije, organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije, vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima, poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima, organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima, izdavanje javnih isprava i drugih potvrda, upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu –zajednički elektronički upisnik ustanova.

## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Statutom škole (KLASA: 111-01/24-01/01 , URBROJ: 2186-135-07-24-5). U Školi su sistematizirana 44 radna mjesta, od kojih su i 44 popunjeno. Od toga 29 su učitelji (7 razredna nastava, 22 predmetna nastava), ravnateljica i 3 stručne suradnice, te 11 nenastavno osoblje.

Učitelji obavljaju odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom.

Nenastavno osoblje obavljaju 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, kuhanja i dijeljenja hrane, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, pod zakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.

## FINANCIJSKI PLAN:

Planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	0,00	0,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	190.092,00	190.092,00	190.092,00
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.468.876,00	1.468.876,00	1.468.876,00
	<b>Ukupno programi</b>	<b>1.658.968,00</b>	<b>1.658.968,00</b>	<b>1.658.968,00</b>

## CILJ :

Provoditi plan u skladu s planiranim sredstvima i aktivnostima, osigurati racionalno, zakonsko i efikasno poslovanje u potrebama iznad zakonskog standarda kao i u zakonskom standardu. Prilagoditi potrošnju nastaloj inflaciji.

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano provođenje aktivnosti i programa koje proizlaze iz nadležnosti Osnovne škole Svibovec

Sredstva koja su planirana u okviru Zakonskog standarda javnih ustanova: utrošit će se za stručna usavršavanja svih djelatnika, kupnju uredskog materijala, te materijala za potrebe rada učitelja, sredstva za čišćenje, energiju, telefon, internet, zdravstvene usluge, usluge i materijal za tekuća i investicijska održavanja, komunalne, računalne i bankarske usluge.

Sredstva iznad Zakonskog standarda su za kupnju udžbenika za učenike.

Sredstva koja su financirana iz Državnog proračuna namijenjena su za isplatu plaća i ostala materijalna prava djelatnika škole.

Sredstva primljena kao pomoći ostalih JLP(R)P utrošit će se za natjecanja učenika, te kupnju radnih materijala. Vlastiti prihodi od najma dvorane za kupnju potrebne opreme škole.

Prihodi za posebne namjene utrošit će se na troškove osiguranja, izlete učenika i kupnju ispita znanja, koje financiraju roditelji učenika.

Škola organizira proslavu Dana Svetog Nikole i to na način da prikupljene donacije utroši za nabavu prigodnih poklona učenika škole.

CILJ: Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	138	Škola	138	140	140

CILJ: Održavanja/Povećanje kvalitete nastavnog programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu	Broj učenika u razrednom odjelu mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	broj učenika u razrednom odjelu	28	Škola	15	17	16

CILJ: Pобољшanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ulazak u eksperimentalni program CDŠ	Uvođenjem programa A2 nastave pojedinih područja (obogaćenog i potpomognutog učenja) učenicima se omogućuje proširenje znanja iz istih, a kod učenika s poteškoćama u učenju pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja kod takvih učenika	broj učenika	138	Škola	138	140	140

**PROGRAM: 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.

Prehrana učenika – financiranje od strane MZOM-a

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, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	INTEGRACIJA ROMA	0,00	0,00	0,00
02.	PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	39.313,00	39.313,00	39.313,00
03.	PREHRANA UČENIKA	61.957,00	61.957,00	61.957,00
04.	GRAĐANSKI ODGOJ	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05.	OPSKRBA HIGIJ. POTREPŠTIN.	350,00	350,00	350,00
06.	ŠKOLSKI MEDNI DAN	72,00	72,00	72,00
07.	PROJEKT -CDŠ	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>190.092,00</b>	<b>190.092,00</b>	<b>190.092,00</b>

**PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA:**

CILJ: osigurati svim učenicima besplatne udžbenike

PREHRANA UČENIKA:

CILJ: osigurati topli obrok svim učenicima škole.

CJELODNEVNI BORAVAK UČENIKA:

CILJ: usvojiti radne navike, jačati suradnički odnos između učenika, osigurati podršku učenicima i boravak u školi nakon redovnog rasporeda i izvannastavnih aktivnost

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Udio isplaćenih sredstava za udžbenike	Nabava udžbenika	postotak	0	Računovodstvo škole	100%	100%	100%

Povećanje broja učenika uključenih u prehranu	Povećanjem kvalitete svakodnevnog obroka po dnevnoj cijeni školske kuhinje zainteresirati veći broj učenika koji će se uključiti u školsku kuhinju	Broj učenika	138	Škola	138	140	140
---	--	--------------	-----	-------	-----	-----	-----

#### PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA

##### OPIS PROGRAMA:

Osnovna škola Svibovec, provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima. Osnovno školsko obrazovanje obavezno je za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

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, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2024./2025.

Školski kurikulum OŠ Svibovec za 2024./2025.

##### PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	1.465.524,00	1.465.524,00	1.465.524,00
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	3.352,00	3.352,00	3.352,00
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata			
<b>Ukupno program:</b>		<b>1.468.876,00</b>	<b>1.468.876</b>	<b>1.468.876,00</b>

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

CILJ: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zamjena dotrajale školske opreme	Zamjenom dotrajale školske opreme omogućava se kvalitetnije održavanje nastave	Broj nabavljene opreme	10	Škola	10	11	12



Predsjednik Školskog odbora:  
Stanko Medvedec

Ravnateljica škole:  
Melita Mesarić, dipl.uč.