

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA OSNOVNA ŠKOLA BREZNIČKI
HUM
ZA 2023. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2024. I 2025. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2023. – 2025.

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 2025.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	643.655,00	643.655,00	643.655,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	643.655,00	643.655,00	643.655,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	643.655,00	643.655,00	643.655,00
6 RASHODI POSLOVANJA	623.025,00	623.025,00	623.025,00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.630,00	20.630,00	20.630,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	643.655,00	643.655,00	643.655,00
RASHODI I IZDACI	643.655,00	643.655,00	643.655,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	0,00	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	0
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	0	0	0
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Zajednički proračun sastoji se od računa prihoda, rashoda, prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE OSNOVNA ŠKOLA BREZNIČKI HUM

NAZIV KORISNIKA:

NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA BREZNIČKI HUM

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Osnovna škola Breznički Hum je javna ustanova općeg obrazovanja djece i mladih. Škola obavlja poslove odgoja i obrazovanja.

Škola na osnovi javnosti obuhvaća sljedeće poslove:

- upisi u školi 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.
- Izdavanje javnih isprava
- Izdavanje potvrda
- Izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Statutom škole, Godišnjim planom i programom za 2022/23. godinu.

U Školi je sistematizirana 36 radna mjesto, od kojih 36 popunjeno, od toga je 22 čini nastavno osoblje, jedna ravnateljica, dva stručna suradnika, tri pomoćnika u nastavi i osam osoba administrativno-tehničkog smjera.

Nastavno osoblje obavlja 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 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 rukovanje opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, pod zakonskim propisima te godišnjim planom i programom rada škole. Svaki djelatnik dobiva rješenje koje je privitak Godišnjem planu i programu škole.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU:

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

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	21.430,00	21.430,00	21.430,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	45.900,00	45.900,00	45.900,00
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	576.325,00	576.325,00	576.325,00
	Ukupno:	643.655,00	643.655,00	643.655,00

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

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima, Isplata plaće, prijevoza i ostalih materijalnih prava pomoćnicima u ugovorenom roku. Poštivanje rokova nabave radnih bilježnica, specifikacije i plaćanja, Prehrana učenika prema jelovniku škole, ugovoreni rokovi plaćanje kuhinje, potpisivanje ugovora o plaćanju školske kuhinje. Plaća djelatnika prema nalogu MZO-a, definirani rokovi obračuna i isplate isto tako i za ostala materijalna prava.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																														
OPIS PROGRAMA:	Naša škola je u sklopu Programa Europskih integracija provodi projekt „Zajedno možemo“ kojima se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju. Fond Europske pomoći za najpotrebitije projekt FEEAD prehrana učenika.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027. UP. 03.2.1.07.0018 Fond Europske pomoći za najpotrebitije „ Užina za sve V “ FD:01.1.10.0005																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>18.000,00</td> <td>18.000,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Osiguranje prehrane učenika</td> <td>3.430,00</td> <td>3.430,00</td> <td>3.430,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Školska shema</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>21.430,00</td> <td>21.430,00</td> <td>21.430,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	02.	Asistenti u nastavi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	03.	Osiguranje prehrane učenika	3.430,00	3.430,00	3.430,00	04.	Školska shema	0,00	0,00	0,00		Ukupno:	21.430,00	21.430,00	21.430,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																											
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	0,00	0,00	0,00																											
02.	Asistenti u nastavi	18.000,00	18.000,00	18.000,00																											
03.	Osiguranje prehrane učenika	3.430,00	3.430,00	3.430,00																											
04.	Školska shema	0,00	0,00	0,00																											
	Ukupno:	21.430,00	21.430,00	21.430,00																											
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Asistenti u nastavi – pomoć u praćenju nastave učenicima s poteškoćama, napredovanje učenika u samom razvoju, prihvaćanje različitosti u društvu. Prehrana učenika FEEAD- osiguranje prehrane učenicima slabijeg financijskog stanja.																															

CILJ:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje olakšanja praćenja nastave	Uz pomoć pomoćnika u nastavi očekuje se napredovanje učenika	Broj učenika	3	Izvešće o provedbi projekta	3	3	3

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.																														
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", br. 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", br. 10/97, 107/07 i 94/13) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10) - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", br. 63/08)																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Integracija Roma</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>26.000,00</td> <td>26.000,00</td> <td>26.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>19.900,00</td> <td>19.900,00</td> <td>19.900,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno razdjel:</td> <td>45.900,00</td> <td>45.900,00</td> <td>45.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Integracija Roma	0,00	0,00	0,00	02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	26.000,00	26.000,00	26.000,00	03.	Prehrana učenika	19.900,00	19.900,00	19.900,00	04.	Cjelodnevni boravak učenika	0,00	0,00	0,00	Ukupno razdjel:		45.900,00	45.900,00	45.900,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																											
01.	Integracija Roma	0,00	0,00	0,00																											
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	26.000,00	26.000,00	26.000,00																											
03.	Prehrana učenika	19.900,00	19.900,00	19.900,00																											
04.	Cjelodnevni boravak učenika	0,00	0,00	0,00																											
Ukupno razdjel:		45.900,00	45.900,00	45.900,00																											

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Program u školstvu iznad zakonskog standarda-Nabava radnih bilježnica i običnih bilježnica učenicima, olakšati roditeljima i učenicima nabavu, te smanjiti troškove roditeljima.

Prehrana učenika-kvalitetna prehrana učenicima, raznovrsna prehrana, prehrana za sve učenike.

CILJ:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Olakšanje nabave roditeljima radnih bilježnica i običnih bilježnica	Uz pomoć Općina smanjuju se troškovi roditeljima za radne bilježnice i obične bilježnice	Broj učenika	163	Izvešće o nabavi	163	163	163
Poboljšanje prehrane učenika	Povećanje kvalitete prehrane učenika, zadovoljstvo učenika prehranom	Broj Učenika	163	Izvešće o konzumiranim obrocima	163	163	163

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																									
OPIS PROGRAMA:	Osnovna škola Breznički Hum provodi programe i aktivnosti u skladu s važećim zakonskim propisima. Osnovno obrazovanje obavlja se za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine. Škola se nastoji držati zakonskih propisa i Pedagoškog standarda.																									
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", br. 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", br. 10/97, 107/07 i 94/13) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10) - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", br. 63/08) - Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN.34/14,40/14,103/14.).																									
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada</td> <td>567.895,00</td> <td>567.895,00</td> <td>567.895,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>6.630,00</td> <td>6.630,00</td> <td>6.630,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih objekata</td> <td>1.800,00</td> <td>1.800,00</td> <td>1.800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno:</td> <td>576.325,00</td> <td>576.325,00</td> <td>576.325,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	567.895,00	567.895,00	567.895,00	02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	6.630,00	6.630,00	6.630,00	03.	Investicijsko održavanje školskih objekata	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Ukupno:		576.325,00	576.325,00	576.325,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																						
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	567.895,00	567.895,00	567.895,00																						
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	6.630,00	6.630,00	6.630,00																						
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata	1.800,00	1.800,00	1.800,00																						
Ukupno:		576.325,00	576.325,00	576.325,00																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:							
CILJ: Motivacija djelatnicima škole za napredovanje i kvalitetan rad, cjeloživotno učenje, opremanje škole s naprednom tehnologijom i održavanje školskih objekata sigurnim i spremnim za učenike i djelatnike.							
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Cjeloživotno učenje učitelja	Postići razvoj komunikacijskih kompetencija	Broj osoba	0	Izvješće o stručnom usavršavanju	27	27	27



Julianah