

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC
SVETI PETAR OREHOVEC

KLASA: 400-02/22-01/02

URBROJ: 2137-44-22-02

Sveti Petar Orehovec, 22. prosinca 2022.

OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINA

A) UVOD - sažetak djelokruga rada

1. Podaci o ustanovi	
Naziv ustanove:	Osnovna škola Sveti Petar Orehovec
Sjedište ustanove:	Sveti Petar Orehovec 90 48267 Orehovec
Matični broj /OIB:	01440888/ 16457349341
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje (ravnatelj)	Stjepan Lučki, prof.
Telefon:	048/856 257
e-pošta:	ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr
2. Djelatnost ustanove – sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika	
Osnovna škola Sveti Petar Orehovec bavi se odgojem i obrazovanjem djece od 7. do 15. godine života.	
3. Ljudski resursi i prostor	
<p>Osnovna škola Sveti Petar Orehovec ima 300 učenika, 54 ustrojena radna mjesta, od toga 40 za učitelje i stručne suradnike i 14 za upravu te administrativno i tehničko osoblje. Školsko područje obuhvaća 80-ak km² i 34 naselja. Na tom području smještena je matična škola (226 učenika) i 4 područne škole i to: Bočkovec (14 učenika), Fodrovec (34 učenika), Gregurovec (5 učenika) i Miholec (21 učenik).</p> <p>Kadrovska struktura uglavnom zadovoljava i većina radnih mjesta je popunjeno stručnom osobom (osim fizike).</p> <p>U školi imamo voditeljicu Županijskog stručnog vijeća razredne nastave: Emina Baričević, koja je ujedno i učiteljica savjetnica i voditeljicu Županijskog stručnog vijeća izvannastavnih aktivnosti: stručna suradnica školska knjižničarka Stojanka Lesički koja je i savjetnica..</p> <p>Osim učitelja koji rade u redovnoj i izbornoj nastavi u školi radi 1 pomoćnica u nastavi, koja pomaže učeniku s posebnim potrebama.</p>	
4. Organizacija rada	
U Matičnoj školi u Svetom Petru Orehovcu i u PŠ Fodrovec nastava je organizirana u 2 smjene. Nastava u Sv. Petru Orehovcu počinje u 08:00 sati i završava u 18:20 sati. U PŠ Bočkovec, PŠ Gregurovec i PŠ Miholec održava se jednosmjenska nastava. Svi odgojno-obrazovni sadržaji izvode se prema nastavnim planovima i programima koje je odobrilo ministarstvo nadležno za odgoj i obrazovanje te Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu OŠ Sveti Petar Orehovec.	
5. Opravdanost Financijskog plana	

Prihodi od 1 655 372 euro neće biti dostatni za financiranje materijalnih rashoda za redovno poslovanje jer smo neke rashode morali planirati manje od već sada poznatih iznosa. Sigurno je da prihodi neće biti dovoljni za pokrivanje rashoda koji proizlaze iz materijalnih uvjeta i potreba te zakonskih obveza.

B) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

1. Vrste programa, aktivnosti i projekata

Financijskim planom predviđeno je provođenje sljedećih programa, aktivnosti i projekata:

Program 7001 Redovni program osnovnog školstva

Aktivnost AA107001 Upravljanje i administracija

- 31 Rashodi za zaposlene
- 32 Materijalni rashodi
- 34 Financijski rashodi

Aktivnost AA107002 Redovni rad OŠ

- 31 Rashodi za zaposlene
- 32 Materijalni rashodi
- 34 Financijski rashodi
- 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Aktivnost AA 107004 Školska kuhinja

- 32 Materijalni rashodi

Kapitalni projekt K107001 Ulaganja u nefinancijsku imovinu

- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Program 7002 Dodatni programi osnovnog školstva

Tekući projekt TT107002 EU projekti OŠ (Erasmus+)

- 32 Materijalni rashodi

Program 7005 Program upravnog odjela

Aktivnost AA107011 Natjecanja - osnovne i srednje škole

- 32 Materijalni rashodi

Tekući projekt TT100110 Prilika za sve 5

- 31 Rashodi za zaposlene
- 32 Materijalni rashodi

Tekući projekt TT100111 Svi u školi svi pri stolu 7

- 32 Materijalni rashodi

Tekući projekt TT107005 EU projekti (Školska shema)

- 32 Materijalni rashodi

2. Obrazloženje rashoda po programima (aktivnostima i projektima) i izvorima financiranja

AKTIVNOST	OPIS PROJEKTA/AKTIVNOSTI/ CILJ	IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA			IZVOR FINANCIRANJA
		2023.	2024.	2025.	
SVEUKUPNO:		1.683.807	1.593.335	1.652.286	
Program 7001 Redovni program osnovnog školstva					
AA107001 Upravljanje i administracija	Financiranje bruto plaća, doprinosa na plaću, jubilarnih nagrada, darova za djecu, otpremnina, materijalnih pomoći, te prijevoza na posao i s posla za sve zaposlene u sustavu osnovnog školstva u OŠ Sveti Petar Orehovec. CILJ: Na osnovu Zakona o plaćama u javnim službama, Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike osnovnoškolskih ustanova isplaćivati plaće svim zaposlenicima u OŠ Sveti Petar Orehovec.	1.236.550	1.290.959	1.338.723	5.3. Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
AA107002 Redovni rad OŠ	Iz ove aktivnosti financiraju se rashodi za energente i komunalne usluge u dijelu koji će prelaziti zakonski standard. Troškovi računalnih usluga za projekt Pametan obrok za pametnu djecu.	8.290	8.655	8.975	1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost
	Financiranje službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, literature, sredstava za čišćenje i održavanje, električne energije, plina, motornog benzina, materijala za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, nabave sitnog inventara te radne i zaštitne odjeće i obuće, usluga telefona, poštarine, tekućeg i investicijskog održavanja, najma opreme, zdravstvenih,	65.583	68.468	71.002	1.2. Decentralizirana sredstva - osnovno školstvo

	<p>intelektualnih, komunalnih, računalnih i ostalih usluga, osiguranje imovine i reprezentacija. CILJ: omogućiti redovito, kvalitetno i uspješno poslovanje Škole u okviru zakonskih standarda, a na korist svih učenika kao temelja postojanja Škole.</p>				
	<p>Škola ostvaruje vlastite prihode od prodaje starog papira i iznajmljivanja prostora škole. Prihodi su namijenjeni za nabavu sitnog inventara za koji nisu osigurana sredstva iz zakonskog standarda, za kupnju poklona za nagradene učenike.</p>	3.000	2.089	2.166	3.1. Vlastiti Prihodi - proračunski korisnici
	<p>Rashodi za školsku kuhinju koji se odnose na plin, sredstva za čišćenje i higijenu, radnu odjeću i obuću kuharica i preglede kuharica u slučaju da prelaze sredstva koja su osigurana od osnivača. Provođenje aktivnosti utvrđenih Školskim kurikulumom OŠ Sveti Petar Orehovec, a koje se odnose na posjete, izlete, ekskurzije i edukacije izvan škole i ostale potrebe učenika u nastavi. Osiguranje učenika. CILJ: Omogućiti učenicima stjecanje potrebnih znanja koja nisu utvrđena kao obavezni standard u državnom obrazovnom standardu, ali ih zakonodavac navodi kao potrebne i obvezne, npr. Škola plivanja.</p>	10.380	10.837	11.238	4.5. Ostali nespomenuti prihodi - PK (namjenski prihodi od uplata roditelja)
	<p>Rashodi za isplatu plaća, doprinosa na plaću, mentorstva, dnevnice za službeni put u zemlji koje refundira AZOO, sitni inventar i udžbenici za koje sredstva dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Financiranje troškova općinskih i međuopćinskih natjecanja, darova za Dan sv. Nikole i najuspješnije učenike. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata koje financira nadležna JLP(R)S, a za koje nisu dostatna sredstva osnivača. CILJ: Kod djece razvijati pozitivan natjecateljski duh te omogućiti osobni napredak u posebno zahtjevnim situacijama. Najuspješnije nagraditi u smislu priznanja njihovom radu i uspjehu. Djeca vide da se rad cijeni. Besplatni udžbenici osigurani su za sve učenike osnovnoškolskog obrazovanja čiji je cilj financijska</p>	24.330	25.401	26.339	5.5. Pomoći - proračunski korisnici (Državni proračun - Ministarstvo financija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, AZOO, Općina Sveti Petar Orehovec

	olakšica za roditelje i uvođenje reda u sustav nabave udžbenika.				
	Dnevnice za službeni put za provođenje aktivnosti utvrđenih Školskim kurikulumom OŠ Sveti Petar Orehovec koje isplaćuju turističke agencije. Financiranje nagrada za najbolje učenike.	2.400	2.506	2.598	6.3. Donacije - proračunski korisnici (od neprofitnih organizacija, trgovačkih društava)
A107004 Školska kuhinja	Prihodima od uplata roditelja za školsku kuhinju financiraju se namirnice za školsku kuhinju. CILJ: Omogućiti kvalitetnu i zdravu prehranu svim učenicima u vrijeme boravka i rada u Školi, a na temelju pozitivnih propisa RH.	21.000	21.924	22.735	4.5. Ostali nespomenuti prihodi - proračunski korisnici (namjenski prihodi od uplata roditelja)
K107001 Ulaganja u nefinancijsku imovinu	Završni radovi na rekonstrukciji PŠ Miholec CILJ: Poboľjšati sigurnost i kvalitetu zgrade PŠ Miholec	92.906			1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost
	Fotonaponska elektrana CILJ: poboljšati energetske učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje troškova za energiju u OŠ Sveti Petar Orehovec	53.089	55.425	57.476	1.2. Decentralizirana sredstva - osnovno školstvo
	Nabava računala i računalne opreme, lektire za školsku knjižnicu. Cilj: omogućiti djelatnicima i učenicima kvalitetniji i brži rad na računalima obnovom informatičke opreme i računala. Obnova knjiga za lektiru i nabava novih naslova.	1.300	1.357	1.407	3.1. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici
	Nabava dotrajale i nove opreme za školsku kuhinju. CILJ: Kvalitetnija priprema školskih obroka djeci koja su korisnici školske kuhinje.	1.000	1.044	1.083	4.5. Ostali nespomenuti prihodi - proračunski korisnici

	Nabava računala i računalne opreme, uredskog namještaja i završni radovi na rekonstrukciji PŠ Miholec za koje sredstva dodijeli Općina Sveti Petar Orhovec. Nabava knjiga za knjižnicu (lektire) sredstvima Općine Sveti Petar Orhovec i Ministarstva znanosti i obrazovanja. CILJ: Osigurati učenicima potrebnu lektirnu građu, nabaviti novu ili zamijeniti dotrajalu računalnu opremu i namještaj.	72.545	48.024	49.801	5.5. Pomoći - proračunski korisnici (Državni proračun - Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Općina Sveti Petar Orhovec
	Nabava računala, računalne i ostale uredske opreme za potrebe filmske grupe, novinarske grupe i potrebe školske knjižnice sredstvima koja su doznačena školi nakon uspješnog završetka projekata Erasmus+ programa i izvrsne ocjene završnog izvješća. Cilj: kupnjom nove i obnovom navedene opreme omogućiti postizanje još boljih rezultata u Erasmus+ programima.	2.350	2.453	2.544	5.8. Sredstva EU - proračunski korisnici (Agencija za mobilnost i programe Europske unije)
	Nabava računala i računalne opreme, uredskog namještaja, sportske opreme i knjiga sredstvima iz ostvarenih donacija, a za koje sredstva nisu osigurana od osnivača.	1.800	1.879	1.949	6.3. Donacije od neprofitnih organizacija, trgovačkih društava
	Sredstvima koja su višak iz prethodnih godina planira se ulaganje na postojećim građevinskim objektima - Fasada i krovšte u PŠ Bočkovce.	5.200	2.714	2.815	7.2. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine - proračunski korisnici
Program 7002 Dodatni programi osnovnog školstva					
T107002 EU projekti OŠ Erasmus+	Provedba aktivnosti mobilnosti u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja za pokriće izdataka prijevoznih troškova, hrane, smještaja, te realizaciju projektnih aktivnosti (radionice, predavanja, posjeti). CILJ: pružiti učenicima i nastavnom osoblju priliku za stjecanje vještina i omogućavanje osobnog, društveno-obrazovnog i profesionalnog razvoja.	68.520	45.608	47.295	5.8. Sredstva EU - proračunski korisnici (Agencija za mobilnost i programe Europske unije)

Program 7005 Program upravnog odjela					
A107011 Natjecanja - osnovne i srednje škole	Planirani rashodi vezani su uz organizaciju županijskih natjecanja (namirnice, prijevoz sudionika, rad povjerenstva). CILJ: Omogućiti naprednim učenicima sudjelovanje na natjecanjima.	824	860	892	1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost
T100106 Prilika za sve 5	Financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju (bruto plaća, prijevoz na posao, službena putovanja). Škola za sada ima potrebu za jednim pomoćnikom u nastavi. CILJ: Omogućiti učenicima s poteškoćama pomoć u radu kako bi mogli pohađati nastavu u redovitom razrednom odjelu te postići optimalan rezultat s obzirom na vlastite mogućnosti.	4.220			1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost 5.6. Pomoći iz proračuna - EU Županija
T100111 Svi u školi svi pri stolu 7	Financiranje namirnica za školsku kuhinju za djecu koja su u riziku od siromaštva. CILJ: omogućiti učenicima koji se nalaze u nepovoljnim socijalnim, osobnim i materijalnim okolnostima prehranu u školskoj kuhinji.	5.520			5.6. Pomoći iz proračuna - EU Županija
T107005 EU projekti Školska shema	Financiranje svježeg voća i povrća za sve učenike matične škole i područnih škola, te mlijeka za učenike 1. - 8. razreda matične škole i područnih škola. CILJ: Promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika podjelom besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka.	3.000	3.132	3.248	5.6. Pomoći iz proračuna - EU Županija

C) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

1. Zakoni
<p>Temeljni zakon za provođenje programa odgoja i obrazovanja je Ustav Republike Hrvatske.</p> <p>Zakonska osnova za rad škole su 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, i 94/13, 152/14, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020); Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/2019) Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/2019), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/2018, 96/2018), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 118/2018), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/2019), Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11, 16/12, 98/2019), Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN 73/97), Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NN 151/04), Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN 116/2018), Zakon o osnovici plaće u javnim službama (NN 39/09, 124/09), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/2017, 114/2018, 47/2020, 134/2020), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/2018, 118/2018).</p>

2. Pravilnici

Na temelju zakona proizlaze brojni pravilnici koji se primjenjuju u radu i provođenju programa, projekata i aktivnosti u OŠ Sveti Petar Orehovec. Najznačajniji su: Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama, Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole, Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova, Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama, Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik zaštite od požara, Pravilnik zaštite na radu, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu OŠ Sveti Petar Orehovec.

D) USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Osnovna škola Sveti Petar Orehovec nema dokumente dugoročnog razvoja.

E) ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Ishodišta za utvrđivanje potrebnih sredstava su zakoni, pravilnici i ostali dokumenti kojima se mora rukovoditi OŠ Sveti Petar Orehovec u svom radu, a navedeni su u 3. poglavlju ovog Obrazloženja.

Pokazatelji za izračun potrebnih sredstava:

1. Broj zaposlenih na sistematiziranim radnim mjestima - 54
2. Količina radnog vremena - 1888 sati tjedno
3. Osnovica za plaće u javnim službama - 6.528 kn
4. Koeficijenti složenosti poslova u javnim službama
5. Kolektivni ugovori
6. Cijene javnih prijevoza - prema potvrdama prijevoznika
7. Broj potrebnih i troškovi stručnih usavršavanja
8. Broj i kvadratura poslovnih prostora - 6 zgrada ; 5300m² zatvorenog i 32000m² otvorenog prostora
9. Vrsta, količina i cijena potrebnih materijala i sirovina
10. Vrsta, količina i cijena potrebnih energenata
11. Potrebna ulaganja u održavanje i razvoj prostora

12. Potrebe i cijene usluge komunikacija i informacija
13. Potrebe i cijene važećih komunalnih usluga
14. Potrebe i cijene zdravstvenih i laboratorijskih usluga
15. Potrebe i cijene računalnih, intelektualnih i financijskih usluga
16. Potrebna ulaganja za održavanje i dostizanje zadanih pedagoških standarda.
17. Broj učenika - 300
18. Broj odjela - 22

F) IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Školske godine 2021./2022. Osnovnu školu Sveti Petar Orehovec pohađalo je 304 učenika. Uspješno je razrede završilo 303 učenika, a 1 učenik je upućen na ponavljanje razreda. Na dopunski rad bilo je upućeno 9 učenika. Ukupno je osmi razred završilo 33 učenika, a školske godine 2022./2023. u prvi razred upisan je 31 učenik.

Opći uspjeh na kraju školske godine 2021./2022. je 42,45% odličnih, 38,22% vrlo dobrih, 19,00% dobrih učenika, 0,00% dovoljnih i 0,33% nedovoljnih

Učenici su sudjelovali na županijskim natjecanjima i smotrama iz hrvatskog jezika, njemačkog jezika, LiDraNu, na međunarodnom natjecanju iz engleskog jezika HIPPO, Sigurno u prometu, stolnom tenisu i badmintonu. Ukupno 23 učenice i učenika. Na Županijskom natjecanju iz hrvatskog jezika učenica Petra Kušec osvojila je 2. mjesto, a iz biologije Antonio Fintić 1. mjesto. Na državnom LiDraNu je bila radijska emisija "Neodrživo" (učenici Matej Šantić i Karla Ledinski). Na državnom "Sigurno u prometu" sudjelovala je Marta Dvečko.

Filmska skupina sudjelovala je na Državnoj smotri školskog filma.

Učenike od 5.-8. razreda koji su razred završili s odličnim uspjehom nagradila je Općina Sveti Petar Orehovec prigodnom knjigom. 5 učenika je svih 8 razreda završilo s odličnim uspjehom te ih je Škola nagradila knjigom.

Uspješno je realiziran projekt "Kaj je navek IN".

Školska godina	2021./2022.	2022./2023.
Broj učenika	304	300
Uspješno završilo razred	303	300
Broj učenika završilo 8. razred	33	44 (procjena)
Upisanih učenika u 1. razred	30	31
Broj odličnih	126	121 (procjena)
Broj vrlo dobrih	115	119 (procjena)
Broj dobrih	62	59 (procjena)
Broj dovoljnih	0	1 (procjena)
Broj na dopunskom radu	9	6 (procjena)
Broj nedovoljnih	1	0 (procjena)
Broj županijskih natjecanja	6	6 (procjena)
Broj učenika na županijskim natjecanjima	23	24 (procjena)
Državna natjecanja	2	3 (procjena)
Broj učenika na državnim natjecanjima	3	4 (procjena)
Domaćinstva natjecanjima	1	2
Stručno osposobljavanje	8.200,0 0 kn	1.800 E

Europski projekti	312.000,00 kn	42.000 E (procjena)
-------------------	------------------	------------------------

Predsjednica Školskog odbora

Silvija Ognjan-Podolski, dipl.uč.

Podolski



Ravnatelj

Stjepan Lučki, prof.

Lučki