

KLASA: 400-02/23-01/02

URBROJ: 2137-44-23-02

Sveti Petar Orehovec, 17. listopada 2023.

OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. 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 288 učenika, 56 ustrojnih radnih mjesta, od toga 40 za učitelje i stručne suradnike i 16 za upravu te administrativno i tehničko osoblje. Školsko područje obuhvaća 80-ak km² i 34 naselja. Na tom području smještena je matična škola (207 učenika) i 4 područne škole i to: Bočkovec (14 učenika), Fodrovec (36 učenika), Gregurovec (8 učenika) i Miholec (23 učenika).</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 izvrsna savjetnica i voditeljicu Županijskog stručnog vijeća izvannastavnih aktivnosti: stručnu suradnicu školsku knjižničarku Stojanku 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 1.774.125,00 eura 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
- 38 Ostali rashodi

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

Tekući projekt TT107010 Prilika za sve 6

- 31 Rashodi za zaposlene
- 32 Materijalni rashodi

Aktivnost AA107011 Natjecanja - osnovne i srednje škole
 - 32 Materijalni rashodi

Tekući projekt TT107011 Školska shema 2023./2024.
 - 32 Materijalni rashodi

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

AKTIVNOST	OPIS PROJEKTA/AKTIVNOSTI/ CILJ	IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA			IZVOR FINANCIRANJA
		2024.	2025.	2026.	
SVEUKUPNO:		1.774.125	1.810.682	1.883.110	
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, Temeljnomo kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike osnovnoškolskih ustanova isplaćivati plaće svim zaposlenicima u OŠ Sveti Petar Orehovec.	1.473.700	1.540.017	1.601.618	53 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.	9.890	10.335	10.748	11 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 obuče, usluga telefona, poštarine, tekućeg i investicijskog održavanja, najma opreme, zdravstvenih,	66.252	69.233	72.003	12 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. Od početka 2023. godine iznajmljuje se sportska dvorana udrugama i sportskim klubovima. Prihodi su namijenjeni za pokriće rashoda koji su nastali iznajmljivanjem sportske dvorane (UNP, električna energija), i ostalih rashoda za koje nisu dostatna sredstva za pokriće iz decentraliziranih sredstava (usluge telefona, najma printera...), te za nabavu sitnog inventara, za kupnju poklona za najbolje učenike.</p>	14.713	15.376	15.990	31 Vlastiti Prihodi - proračunski korisnici
	<p>Rashodi za školsku kuhinju koji se odnose na plin (plin koji troši Dom zdravlja kopriivničko-križevačke županije u sklopu PŠ Gregurovec), sitni inventar za potrebe školskih kuhinja i radnu odjeću i obuču kuharica i preglede kuharica u slučaju da prelaze sredstva koja su osigurana u decentraliziranim sredstvima.</p> <p>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.</p> <p>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>	7.380	7.712	8.021	45 Ostali nespomenuti prihodi - PK (namjenski prihodi od doma zdravlja kopriivničko- križevačke županije i uplata roditelja)
	<p>Rashodi za dnevnicu za službeni put u zemlji koje refundira AZOO, sitni inventar za projekte škole i rashodi za udžbenike za koje sredstva dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ugovori o djelu predavačima koje organiziraju voditeljice ŽSV-a (Baričević, Lesički). Sredstva za financiranje troškova općinskih i međuopćinskih natjecanja, darova za Dan sv. Nikole i najuspješnije učenike. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata</p>	23.450	24.506	25.485	55 Pomoći - proračunski korisnici (Državni proračun - Ministarstvo financija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, AZOO, Općina Sveti Petar

Orehovec	63 Donacije - proračunski korisnici (od neprofitnih organizacija, trgovackih društava)	2.608	2.508	2.400	Dnevnice za službeni put za provođenje aktivnosti utvrđenih Skopskim kurikulumom OŠ Sveti Petar Orehovec koje isplaćuju turiističke agencije. Financiranje nagrada za najbolje učenike.	K107001 Ulaganja u nefinancijsku imovinu	Od siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu u školskoj kuhinja za svu djecu koja redovno pohadaju nastavu u iznosu od 1,33 eura po učeniku. CILJ: Omogućiti kvalitetnu i zdravu prehranu svim učenicima u vrijeme boravka i rada u Školi, a na temelju pozitivnih propisa RH	65.000	67.925	70.642	55 Pomoći - proračunski korisnici (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)	Završni radovi na rekonstrukciji PŠ Miholec - radovi koji neće biti realizirani od kraja 2023. godine. CILJ: Poboljšati sigurnost i kvalitetu zgrade PŠ Miholec	30.000	11 Prihodi od poreza za djelatnost	11 Prihodi od poreza za djelatnost
Orehovec	45 Ostali nespomenuti prihodi - proračunski korisnici (namjenski prihodi od uplata djelatnika koji se hrane u šk. kuhinja)	2.391	2.299	2.200	Neki djelatnici se hrane u školskoj kuhinja, pa su ti prihodi namijenjeni za rashode za namirnice i ostale rashode za potrebe redovnog poslovanja. CILJ: omogućiti djelatnicima prehranu u školskoj kuhinja.	A107004 Školska kuhinja	Od siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu u školskoj kuhinja za svu djecu koja redovno pohadaju nastavu u iznosu od 1,33 eura po učeniku. CILJ: Omogućiti kvalitetnu i zdravu prehranu svim učenicima u vrijeme boravka i rada u Školi, a na temelju pozitivnih propisa RH	65.000	67.925	70.642	55 Pomoći - proračunski korisnici (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)	Završni radovi na rekonstrukciji PŠ Miholec - radovi koji neće biti realizirani od kraja 2023. godine. CILJ: Poboljšati sigurnost i kvalitetu zgrade PŠ Miholec	30.000	11 Prihodi od poreza za djelatnost	11 Prihodi od poreza za djelatnost

	<p>Nabava računala i računalne opreme (interaktivni ekrani za nastavu), namještaja za PŠ Miholec (za učionicu u starom dijelu škole i blagavaonu), lektirnih naslova i izrada termofasade na sjevernoj strani zgrade PŠ Bočkovec.</p> <p>CILJ: Omogućiti učenicima praćenje nastave koristeći najnoviju tehnologiju, udobniji namještaj i obogatiti knjižni fond u knjižnici za poticanje čitanja. Obnoviti dotrajalu fasadu i napraviti izolaciju, te produžiti vijek školske zgrade.</p>	19.500	20.377	21.193	12 Decentralizirana sredstva - osnovno školstvo
	<p>Nabava računala, računalne opreme i namještaja sredstvima nadležne Općine. Nabava lektire za školsku knjižnicu sredstvima koje doznajuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja i izrada termofasade na sjevernoj strani zgrade PŠ Bočkovec (financiranje dijela troškova uz decentralizirana sredstva).</p> <p>CILJ: omogućiti djelatnicima i učenicima kvalitetniji i brži rad na računalima obnovom informatičke opreme i računala. Obnova knjiga za lektiru i nabava novih naslova. Obnoviti dotrajalu fasadu i napraviti izolaciju, te produžiti vijek školske zgrade.</p>	26.000	27.170	28.257	55 Pomoći – proračunski korisnici (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Općina Sveti Petar Orehovec)
	<p>Nabava novih lektirnih naslova i obnova starog knjižnog fonda sredstvima od donacija ukoliko neće biti dovoljno sredstava ministarstva i decentraliziranih sredstava.</p> <p>CILJ: Obogatiti knjižni fond u školskoj knjižnici za poticanje čitanja.</p>	400	418	435	63 Donacije – proračunski korisnici
	<p>Zamjena dotrajalog uredskog namještaja sredstvima koja neće biti utrošena 2023. godine.</p>	2.000			72 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

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.	45.000	21.945	22.823	58 Sredstva EU - proračunski korisnici (Agencija za mobilnost i programe Europske unije)
---------------------------------------	---	--------	--------	--------	---

Program 7005 Program upravnog odjela

TT107010 Prilika za sve 6	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.	531			11 Prihodi od poreza za redovnu djelatnost 56 Pomoći iz proračuna - EU Županija
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	861	896	11 Prihodi od poreza za redovnu djelatnost
TT107011 Školska shema 2023/2024	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.	4.000			56 Pomoći iz proračuna - EU Županija

C) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

1. Zakoni

Temeljni zakon za provođenje programa odgoja i obrazovanja je Ustav Republike Hrvatske. Zakonska osnova za rad škole su 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); Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Zakon o proračunu (NN 144/21) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11, 16/12, 98/19, 52/21), Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN 73/97), Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NN 151/04, 116/21), Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18, 85/22), 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, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18).

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 - 56
2. Količina radnog vremena - 1888 sati tjedno
3. Osnovica za plaće u javnim službama – 902,08 eura
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 - 288
18. Broj odjela - 22

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

Školske godine 2022./2023. Osnovnu školu Sveti Petar Orehovec pohađalo je 300 učenika. Uspješno je razrede završilo 299 učenika, a 1 učenik je upućen na ponavljanje razreda. Ukupno je osmi razred završilo 44 učenika, a školske godine 2023./2024. u prvi razred upisano je 29 učenika.

Opći uspjeh na kraju školske godine 2022./2023. je 39,33% odličnih, 38,67% vrlo dobrih, 21,33% dobrih učenika, 0,00% dovoljnih i 0,33% nedovoljnih.

Učenici su sudjelovali na županijskim natjecanjima i smotrama iz hrvatskog jezika, njemačkog jezika, biologije, LiDraNu, krosu, sportskom plesu, na međunarodnom natjecanju iz engleskog jezika HIPPO. Na državnom LiDraNu je bila radijska emisija "Ne budite lijeni".

Filmska skupina sudjelovala je na Državnoj smotri školskog filma s filmom „Na gospodarstvu“.

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 "Svijet bajki".

Školska godina	2022/2023.	2023./2024.
Broj učenika	300	288
Uspješno završilo razred	299	288 (procjena)
Broj učenika završilo 8. razred	44	35 (procjena)
Upisanih učenika u 1. razred	29	38
Broj odličnih	118	112 (procjena)
Broj vrlo dobrih	116	116 (procjena)
Broj dobrih	64	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	24	24 (procjena)
Državna natjecanja	2	3 (procjena)
Broj učenika na državnim natjecanjima	4	4 (procjena)
Domaćinstva na natjecanjima	4	4 (procjena)
Stručno osposobljavanje	43,18	200 (procjena)
Europski projekti	38.458,67	35.000,00 (procjena)

Predsjednica Školskog odbora

Silvija Ognjan-Podolski, dipl.uč.




Ravnatelj

Stjepan Lučki, prof.

