

Osnovna škola „Petar Zrinski“ Jalžabet

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.
GODINU

U Jalžabetu, 29. prosinca 2025. godine

Predsjednik Školskog odbora:

Marija Pernar



OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026-2028 GODINE

Planirani prihodi i rashodi za 2026. godinu iznose 1.922.037,00 eura a odnose se na:

70.097,00	Prihodi iz nadležnog proračuna za materijalne troškove
82.770,00	Prihodi za posebne namjene cjelodnevni boravak - financiraju Općina , Varaždinska županija i roditelji
1.141.000,00	Prihodi MZO za plaće i naknade zaposlenika
19.000,00	MZO udžbenici za učenike
496.470,00	Izvor 58 EU izgradnja dvorane u Područnoj školi
99.000,00	Varaždinska županija Opći prihodi i primici izgradnja dvorane u Područnoj školi
40.000,00	prehrana učenika – financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja
20.000,00	Općina- financiranje Radnih bilježnica, projekti, izleti
12.727,00	plaća Asistenta u nastavi
7.100,00	materijalni troškovi iz vlastitih izvora
2.000,00	dodatna ulaganja na građevinskim objektima Varaždinska županija
1.400,00	projekat Građanskog odgoja – financira Varaždinska županija
373,00	higijenske potrepštine
100,00	med za prvašice

U 2026. godini za izgradnju dvorane u Područnoj školi planirano je 496.470,00 eura iz EU fondova i 99.000,00 eura iz Županijskog proračuna.

Prihodi u 2027. godini iznose 1.434.567,00
Rashodi u 2027. godini iznose 1.434.567,00

Prihodi i rashodi u 2028. godini planirani su u iznosu od 1.333.098,00 eura a odnose se na plaće i naknade zaposlenika i materijalne troškove.

Financijski plan sastoji se od Računa prihoda i rashoda i računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po vrstama i izvorima iz kojih se ostvaruju, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Financijski plan je uravnotežen u sve tri proračunske godine.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Osnovna škola Petar Zrinski Jalžabet je javna ustanova koja obavlja poslove iz područja odgoja i obrazovanja. Djelatnost osnovnog obrazovanja u osnovnoj školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih.

Na osnovi javnih ovlasti 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:

U Registru zaposlenih u javnom sektoru škola je sistematizirala ukupno 37 radnih mjesta, na kojima je zaposleno ukupno 40 izvršitelja odnosno zaposlenika, od toga 31 čini nastavno osoblje, a 9 nenastavno osoblje. Škola ima zaposlenu 1 pomoćnicu učenika u nastavi koja se financira sredstvima osnivača (EU) i 2 učiteljice razredne nastave u produženom boravku koja se financira sredstvima osnivača, Općine Jalžabet i uplatama roditelja.

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 – administrativno osoblje (tajništvo i računovodstvo) obavlja opće, normativno pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove.

Nenastavno pomoćno – tehničko osoblje (domar, spremačice, kuharice) obavljaju poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša, pripremu obroka za učenike 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 slijedeći programi

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Zakonski standard javnih ustanova	1.211.097,00	1.210.097,00	1.210.097,00
02.	Javne potrebe u obrazovanju iznad zakonskog standarda	170.743,00	170.743,00	170.743,00
03.	Programi europskih poslova	610.197,00	53.727,00	12.727,00
04.				
05.				
	Ukupno programi	1.992.203,00	1.434.567,00	1.393.567,00

PROGRAM: 1. Zakonski standard javnih ustanova

OPIS PROGRAMA:

Osnovna škola Petar Zrinski Jalžabet 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.

Kroz Aktivnost 01. Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta za nastavu financira se redovno poslovanje škola 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.

1. Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19, 151/22)
2. 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, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)
3. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10)
4. Obiteljski zakon („Narodne novine“, br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23, 156/23)
5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 112/10, 82/19, 43/20, 100/21)
6. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, br. 67/14, 81/15, 53/21)
7. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“ br. 94/15, 3/17)
8. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine broj 124/09, 73/10).
9. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (Narodne novine 98/24.)
10. Protokol o postupanju u slučaju nasilja.
11. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 85/24).

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti i projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Plaće i naknade	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00
02.	Materijalni troškovi	68.097,00	67.097,00	67.097,00
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ukupno program:		1.211.097,00	1.210.097,00	1.210.097,00

Plaće i naknade MZOŠ 1

Plaće i naknade zaposlenih koje se isplaćuju iz Državnog proračuna

Materijalni troškovi Varaždinska Ž. 2

Varaždinska Županija osigurava sredstva za materijalne troškove škole

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osiguranje plaća i naknada za zaposlena te održavanje školskih objekata.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Plaće i naknade zaposlenika	Redovna isplata plaća i naknada	43 zaposlenika	Ugovori o radu	Registar zaposlenika	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00
Isplatne liste							
Dobri uvjeti rada u školi	Osiguranje materijalnih uvjeta za rad škole				68.097,00	67.097,00	67.097,00

PROGRAM: 2. 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.

Kroz aktivnost Cjelodnevni boravak učenika planirana su sredstva za razdoblje 2026-2028.g., i to od uplata roditelja učenika, Varaždinske županije i proračuna Općine Jalžabet.

Općina također financira radne bilježnice, izlete učenika i slične aktivnosti. Prehranu učenika u cijelosti financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Građanski odgoj – projekat provodi Varaždinska županija.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19, 151/22)
- 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, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10)
- Zakon o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
- Odluka o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnoj školi (Službeni vjesnik Var.žup. 50/2017)
- Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama kojih je osnivač Varaždinska županija (Službeni vjesnik Var.žup. 49/18, 69/22)
- Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (NN 62/19)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Cjelodnevni boravak	82.770,00	82.770,00	82.770,00
02.	Prehrana učenika	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03.	Građanski odgoj, opskrba hid.potrebštinama.školski medni dan	1.873,00	1.873,00	1.873,00
04.	Programi iznad zakonskog standarda	46.100,00	46.100,00	46.100,00

		Ukupno program:	170.743,00	170.743,00	170.743,00		
Cjelodnevni boravak 1 Škola organizira cjelodnevni boravak za 31 učenika. Troškovi cjelodnevnog boravka financiraju se iz JLRS, Varaždinske Županije i roditelja. Prehrana učenika 2 Prehranu učenika financira MZOŠ po učeniku dnevno 1,33 eura. Građanski odgoj, opskrba higijenskim potrepštinama, školski medni dan 3 Programi iznad zakonskog standarda 4							
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Organizirane odgojno-obrazovne aktivnosti u prostoru škole nakon redovne nastave i osiguranje prehrane učenika.							
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj učenika uključenih u cjelodnevni boravak	Realizacija godišnjeg plana i programa cjelodnevnog boravka	Broj učenika 31	Sklopljeni ugovori s roditeljima učenika	škola	31	31	31
Prehrana učenika	Odluka vlade RH	156		škola	156	156	156

PROGRAM: 2. Programi europskih poslova

OPIS PROGRAMA:

Naša škola u sklopu Programa Europskih integracija u školskoj godini 2025./2026. kao partner sudjeluje u provedbi projekta „I ti možeš“ kojima je osnivač Varaždinska županija osigurava financiranje rada pomoćnika za učenika s teškoćama u razvoju.

U sklopu projekta u školskoj godini 2025./2026. našoj školi osiguran je 1 pomoćnik u nastavi za 1 učenika s teškoćama.

Sredstva za financiranje se osiguravaju kroz Europski socijalni fond plus (ESF+) u sklopu programa učinkovitosti ljudskih potencijala 2021-2027. godina koja škola dobiva od Varaždinske županije koja je nositelj projekta.

EnU projekti na Županijskom objektima.

Projekat Varaždinske županije – škola je partner u projektu kojim se financira rad pomoćnika u nastavi.

Na temelju Rješenja Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport kojim se priznaje pravo na potporu pomoćnika u nastavi tijekom odgojno-obrazovnog procesa sukladno odredbama Zakona o osobnoj asistenciji (Narodne novine 71/2023) i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 85/2024.)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Asistenti u nastavi	12.727,00	12.727,00	12.727,00
02.	Projekti Erasmus +	0,00	0,00	0,00
03.	EnU projekti na Županijskim objektima	597.470,00	41.000,00	
04.				
	Ukupno program:	610.197,00	53.727,00	12.727,00