

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	2.196.260,00	2.193.860,00	2.193.860,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.196.260,00	2.193.860,00	2.193.860,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.196.260,00	2.193.860,00	2.193.860,00
RASHODI POSLOVANJA	2.166.215,00	2.163.815,00	2.163.815,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.045,00	30.045,00	30.045,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	0,00	0,00	0,00

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.



**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE BRAĆE RADIĆA PAKRAC ZA 2023. I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv prihoda	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6		Prihodi poslovanja	2.196.260,00	2.193.860,00	2.193.860,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.922.920,00	1.922.920,00	1.922.920,00
	53	POMOĆI - PK	1.786.390,00	1.786.390,00	1.786.390,00
	54	POMOĆI EU - PK	136.530,00	136.530,00	136.530,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.900,00	50.900,00	50.900,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	2.300,00	2.300,00	2.300,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.170,00	9.170,00	9.170,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	6.670,00	6.670,00	6.670,00
	62	DONACIJE PK	2.500,00	2.500,00	2.500,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	212.490,00	210.090,00	210.090,00
	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	3.240,00	840,00	840,00
	43	DECENTRALIZACIJA - OŠ	157.400,00	157.400,00	157.400,00
	52	POMOĆI EU - PSŽ	51.850,00	51.850,00	51.850,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	780,00	780,00	780,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	130,00	130,00	130,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	650,00	650,00	650,00

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3		Rashodi poslovanja	2.166.215,00	2.163.815,00	2.163.815,00
31		Rashodi za zaposlene	1.670.500,00	1.668.100,00	1.668.100,00
	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	2.400,00	0,00	0,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	52	POMOĆI EU - PSŽ	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	53	POMOĆI - PK	1.632.500,00	1.632.500,00	1.632.500,00
32		Materijalni rashodi	330.615,00	330.615,00	330.615,00
	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	840,00	840,00	840,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	1.835,00	1.835,00	1.835,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	43.850,00	43.850,00	43.850,00
	43	DECENTRALIZACIJA - OŠ	157.400,00	157.400,00	157.400,00
	52	POMOĆI EU - PSŽ	21.650,00	21.650,00	21.650,00

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	53	POMOĆI - PK	63.690,00	63.690,00	63.690,00
	54	POMOĆI EU - PK	36.550,00	36.550,00	36.550,00
	62	DONACIJE PK	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	2.300,00	2.300,00	2.300,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.600,00	95.600,00	95.600,00
	54	POMOĆI EU - PK	95.600,00	95.600,00	95.600,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	53	POMOĆI - PK	69.500,00	69.500,00	69.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.045,00	30.045,00	30.045,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.045,00	30.045,00	30.045,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	4.965,00	4.965,00	4.965,00
	53	POMOĆI - PK	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	54	POMOĆI EU - PK	4.380,00	4.380,00	4.380,00



FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 1019	ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	157.400,00	157.400,00	157.400,00
Aktivnost A101902	ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	157.400,00	157.400,00	157.400,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>DECENTRALIZACIJA - OŠ</i>	<i>157.400,00</i>	<i>157.400,00</i>	<i>157.400,00</i>
3	Rashodi poslovanja	157.400,00	157.400,00	157.400,00
32	Materijalni rashodi	157.400,00	157.400,00	157.400,00
PROGRAM 1020	JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.038.860,00	2.036.460,00	2.036.460,00
Aktivnost A102001	AKTIVNOSTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.848.080,00	1.848.080,00	1.848.080,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>
3	Rashodi poslovanja	840,00	840,00	840,00
32	Materijalni rashodi	840,00	840,00	840,00
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>VLASTITI PRIHODI - PK</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.835,00	1.835,00	1.835,00
32	Materijalni rashodi	1.835,00	1.835,00	1.835,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.965,00	4.965,00	4.965,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.965,00	4.965,00	4.965,00
<i>Izvor financiranja 42</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</i>	<i>49.250,00</i>	<i>49.250,00</i>	<i>49.250,00</i>
3	Rashodi poslovanja	49.250,00	49.250,00	49.250,00
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	5.400,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	43.850,00	43.850,00	43.850,00
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>POMOĆI - PK</i>	<i>1.786.390,00</i>	<i>1.786.390,00</i>	<i>1.786.390,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.765.690,00	1.765.690,00	1.765.690,00
31	Rashodi za zaposlene	1.632.500,00	1.632.500,00	1.632.500,00
32	Materijalni rashodi	63.690,00	63.690,00	63.690,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.500,00	69.500,00	69.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.700,00	20.700,00	20.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.700,00	20.700,00	20.700,00
<i>Izvor financiranja 62</i>	<i>DONACIJE PK</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Izvor financiranja 72</i>	<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Tekući projekt T102002	ŠKOLSKA SHEMA	6.350,00	6.350,00	6.350,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI EU - PSŽ</i>	<i>6.350,00</i>	<i>6.350,00</i>	<i>6.350,00</i>

Šifra	Naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	Rashodi poslovanja	6.350,00	6.350,00	6.350,00
32	Materijalni rashodi	6.350,00	6.350,00	6.350,00
Tekući projekt T102004	OBROK ZA 5	0,00	14.290,00	14.290,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU - PSŽ	0,00	14.290,00	14.290,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.290,00	14.290,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.290,00	14.290,00
Tekući projekt T102006	PROJEKTI ERASMUS	136.530,00	136.530,00	136.530,00
Izvor financiranja 54	POMOĆI EU - PK	136.530,00	136.530,00	136.530,00
3	Rashodi poslovanja	132.150,00	132.150,00	132.150,00
32	Materijalni rashodi	36.550,00	36.550,00	36.550,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.600,00	95.600,00	95.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.380,00	4.380,00	4.380,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.380,00	4.380,00	4.380,00
Tekući projekt T102007	EU I OSTALI PROJEKTI	230,00	230,00	230,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU - PSŽ	230,00	230,00	230,00
3	Rashodi poslovanja	230,00	230,00	230,00
32	Materijalni rashodi	230,00	230,00	230,00
Tekući projekt T102010	OBROK ZA V - FAZA VII	8.890,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU - PSŽ	8.890,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.890,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.890,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102011	OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	15.560,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	2.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.400,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU - PSŽ	13.160,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.160,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	360,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102012	OBRAZUJMO SE ZAJEDNO	0,00	30.980,00	30.980,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU - PSŽ	0,00	30.980,00	30.980,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.980,00	30.980,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.200,00	30.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	780,00	780,00
Tekući projekt T102013	OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VII	17.820,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU - PSŽ	17.820,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.820,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	420,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102014	OBROK ZA 5 - FAZA VIII	5.400,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU - PSŽ	5.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	0,00



buibrovic

STRATEŠKI CILJ	Povećanje kvalitete života						
PRIORITET	Unaprjeđenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu						
REGULATORNI OKVIR	<p>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, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20),</p> <p>Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)</p> <p>Zakon o proračunu (NN br 144/21)</p> <p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20),</p> <p>Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10),</p> <p>Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20),</p> <p>Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22),</p> <p>Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)</p> <p>Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15),</p> <p>Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 67/14),</p> <p>Upute za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Županije za razdoblje 2023.-2025. godine</p> <p>Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole braće Radića Pakrac</p>						
PROGRAM	ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU						
OSIGURANA FINACIJSKA SREDSTVA	157.400,00 eura						
AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Redovna djelatnost						
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelj	Cilj	JM	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost t 2023.	Ciljana vrijednost t 2024.	Ciljana vrijednost t 2025.
	Redovna djelatnost	Osigurati redovno funkcioniranje matične i područnih škola (plaćanje režijskih troškova, održavanje zgrada i opreme, isplate prava zaposlenicima (službeni put), pribavljanje materijala za održavanje nastavnih procesa, itd.) u svrhu stvaranja što kvalitetnijeg okruženja za učenike i zaposlenike, te poboljšanja uvjeta za odvijanje obrazovnog procesa	broj škola	4	4	4	4

Predsjednica Školskog odbora:
 Maja Domitrović, dipl. učiteljica



Domitrović

STRATEŠKI CILJ	Povećanje kvalitete života						
PRIORITET	Unaprjeđenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu						
REGULATORNI OKVIR	<p>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, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19). Zakon o proračunu (NN br. 144/21) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15), Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 67/14), Upute za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Županije za razdoblje 2023.-2025. godine Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole braće Radića Pakrac Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručno komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 22/20), Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 69/18, 93/18, 98/19, 99/20, 130/20) Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za: projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+ broj sporazuma - 2020-1-ES01-KA229-082183_5 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt s više korisnika u okviru programa ERASMUS+ broj ugovora 2021-1-HR01-KA220-SCH-000031587 Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za šk.god. 2022./2023.</p>						
PROGRAM	PROGRAMI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA						
OSIGURANA FINANCIJSKA SREDSTVA	2.038.860,00 eura						
AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Zaposlenici Učenici Pomoćnici u nastavi-Obrazujemo se zajedno Shema školskog voća, povrća i mlijeka Obrok za 5 - osiguranje prehrane učenika Medni dan Erasmus Natjecanja Vlastiti prihodi Školska kuhinja Školska zadruga Produženi boravak Grad Pakrac - radne bilježnice Grad Pakrac - ostalo Voditelji aktiva Didaktika - posebni RO Prijevoz - posebni RO Tableti, štete Donacije						
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelj	Cilj	JM	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost t 2023.	Ciljana vrijednost t 2024.	Ciljana vrijednost t 2025.
	Broj zaposlenika	Osigurati isplatu plaća i naknada za zaposlenike, te naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom	broj zaposlenika	83	82	82	82
	Broj učenika kojima se kupuju udžbenici	Kupnja udžbenika za učenike sa svrhom što manjeg udara na kućne budžete i što kvalitetnijeg obrazovanja	broj učenika	591	590	590	590
	Broj kupljenih knjiga za knjižnicu	Kupnja knjiga za školsku knjižnicu u svrhu povećanja i obnove knjižnog fonda	broj knjiga	60	60	60	60
	Broj pomoćnika u nastavi (obrazujemo se zajedno VI)	Osigurati dovoljan broj pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama osigurala pomoć u školovanju	broj pomoćnika	6	6	6	6
	Broj učenika u programu Shema školskog voća, povrća i mlijeka	Osigurati voće i povrće, te mlijeko i mliječne proizvode za učenike u svrhu promicanja uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika	broj učenika nižih i viših razreda	591	590	590	590
	Broj učenika u programu Obrok za 5-faza VII - osiguranje prehrane učenicima	Pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školskoj kuhinji, a u svrhu ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva	broj učenika	118	120	120	120
	Broj učenika u programu Medni dan	Osigurati med za učenike prvih razreda u svrhu promocije meda proizvedenog u Hrvatskoj, podizanja razine znanja o važnosti meda u prehrani, te važnosti pčelarstva	broj učenika	60	73	73	73
	Erasmus KA229	Učenje od drugih škola u svrhu poboljšanja matematičkih rezultata naših učenika, pružanje stvarnog okruženja za komunikaciju na engleskom jeziku, povećanje motivacije učenika, integriranje novih metodologija i pristupa poučavanju matematike, internacionalizacija školatupoznavanje drugih kultura), uporaba novih tehnologija kako za učenike tako i za učitelje.	broj učenika sudionika	200	200	0	0
			broj učitelja sudionika	30	30	0	0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Natjecanja	Osigurati uvjete (materijeli, prehrana) za provođenje natjecanja u talijanskom jeziku, smotri bendova i smotri lijepog pisanja, te projektu Zadruga Banovac	broj učenika	15	15	15	15
	Vlastiti prihodi	Iznajmiti vlastite stanove, te prostore područnih škola, stare osnovne škole i prostora u matičnoj školi u svrhu pribavljanja sredstava koja će služiti za poboljšanje uvjeta rada u školi i kupnju potrebne dugoročne imovine	broj ugovora za najam prostora	6	7	7	7
	Školska kuhinja	Osigurati što kvalitetniju i financijski prihvatljiviju prehranu za učenike u vrijeme boravka u školi	broj učenika	312	292	292	292
	Školska zadruga	Realizacija projekta Školskog vrta i voćnjaka, te povezivanje sekcija učeničke zadruge sa udrugama i ustanovama naše lokalne zajednice kako bi se učenici uključili u praktičan rad i život radi razvijanja vještina potrebnih za buduća životna iskustva	broj učenika	50	50	50	50
	Broj učenika u programu produženog boravka	Osigurati sadržajan boravak učenika u školi za vrijeme boravka u školi nakon nastave kako bi olakšali zbrinjavanje učenika nižeg ucrasta do povratka roditelja sa njihovih radnih mjesta	broj učenika	15	18	18	18
	Grad Pakrac - radne bilježnice i mape	Osigurati sredstva za radne bilježnice u svrhu smanjenja tereta na kućne budžete roditelja	broj učenika	591	590	590	590
	Grad Pakrac - ostalo	Osigurati sredstva za za izlet za darovite učenike kako bi nagradili i potaknuli još veća ulaganja i trud učenika, te za kupnju knjiga za knjižnicu u svrhu povećanja i obnove knjižnog fonda	broj učenika na izletu	50	50	50	50
			broj knjiga	70	70	70	70
	Voditelji aktiva	Osigurati sredstva za održavanje starijih aktivna na kojima se prenose znanja i vještine, uspostaviti što bolja korelacija nastavnih sadržaja različitih nastavnih područja, radi na unapređenju nastavnih procesa i međuljudskih odnosa	broj učitelja	3	2	2	2
	Didaktika - posebni RO	Osiguranje sredstava za didaktiku za učenike u posebnom razrednom odjelu (MZO) u svrhu lakše nabave potrebnih posebnih materijala za učenike sa teškoćama	broj učenika	3	8	8	8
	Prijevoz - posebni RO	Osiguranje sredstava za prijevoz za učenike u posebnom razrednom odjelu (MZO) u svrhu lakšeg dolaska u školu za učenike sa teškoćama	broj učenika	5	6	6	6
	Tableti	Osiguranje sredstava za popravak tableta (roditelji) i refundacije štete po školi	broj popravaka	25	25	25	25
	Šteta	Osiguranje sredstava za popravak oštećene imovine u školi preko osiguranja (stakla, ...)	broj popravaka	3	3	3	3
	Donacije	Osiguranje sredstava za dnevnicu za učitelje na izletima i ekskurzijama, radi rasterećenja troškova iz sredstava Županije	broj dnevnica	125	125	125	125
	Broj pomoćnika u nastavi (obrazujmo se zajedno VII)	Osigurati dovoljan broj pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama osigurala pomoć u školovanju	broj pomoćnika	6	6	6	6
Broj učenika u programu Obrok za 5 - jaza VIII - osiguranje prehrane učenicima	Pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školskoj kuhinji, a u svrhu ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva	broj učenika	120	120	120	120	



Predsjednica Školskog odbora:
 Ana Domitrović, dipl. učiteljica

Domitrović

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA
PAKRAC
Bolnička 55
34550 Pakrac
Tel: 034 411 277
E-mail: ured@os-brace-radica-pakrac.skole.hr

MB: 3084850
OIB: 44040115188
RKP: 08631

KLASA: 400-04/22-01/56
UR. BROJ: 2162-10-01-22-02

Razina: 31
Šifra dj.: 8520
Razdjel: 000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Prosinac, 2022.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola braće Radića Pakrac obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

Škola ima jednu matičnu školu u Pakracu, te tri područne škole – PŠ Prekopakra, PŠ Badljevina i PŠ Donja Obrijež. Matičnu školu pohađa 510 učenika raspoređenih u 28 razrednih odjela i to 1 posebni razredni odjel, 11 odjela razredne nastave i 16 odjela predmetne nastave. Za 7 učenika organiziran je rad 6 pomoćnika u nastavi.

PŠ Prekopakra pohađa 42 učenika raspoređenih u 4 razredna odjela razredne nastave.

PŠ Badljevina pohađa 20 učenika raspoređenih u 3 razredna odjela razredne nastave, od čega je 1 kombinirani razredni odjel.

PŠ Donja Obrijež pohađa 18 učenika raspoređenih u 2 razredna odjela razredne nastave, od čega su 2 kombinirana razredna odjela.

Nastava se odvija u jednoj smjeni u radnom tjednu u matičnoj i područnim školama.

Škola je sjedište Županijskog stručnog vijeća za razrednu nastavu, te Međužupanijskog stručnog vijeća za psihologe.

Škola zapošljava oko 82 zaposlenih (ovisno o zamjenama odsutnih zaposlenika), 1 zaposlenicu u produženom boravku i 6 pomoćnika u nastavi.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

Prilog u excell tablici sa zakonskim i drugim podlogama na kojima se zasnivaju programi.

3. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

4. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 636, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene, naknade za nezapošljavanje invalida, mentorstva, udžbenika, lektire, financiranje posebnog razrednog odjela (prehrana, didaktika i prijevoz), prihoda od Agencije za obrazovanje za voditelje aktiva, prihodi od Grada Pakraca za produženi boravak i razne programe, te radne bilježnice;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, skupina 638, prihodi za Eu projekte Erasmus;4Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda koje uplaćuju roditelji za sufinanciranje za školsku kuhinju, popravak tableta, te sufinanciranje produženoga boravka;
- Vlastiti prihodi, skupina 661, od iznajmljivanja prostora i prodaje staroga papira, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada, te briga o vlastitim stanovima;
- Tekuće donacije od trgovačkih društava 663 – sredstva namijenjena za voditelje na izletima, ekskurzijama,...;
- Opći prihodi i primici, skupina 671, županijski proračun za financiranje redovnih troškova poslovanja, investicijskog ulaganja, natjecanja, troškova za pomoćnike u nastavi, sheme školskog voća, povrća i mlijeka. te mednog dana;
- Ostali prihodi, skupina 683, sredstva od natječaja Kreativni i neovisni i prihodi od Zadruge Banovac.

Zakonom o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir, stoga plan ide za 2023.godinu uz projekcije za sljedeće dvije godine. Projekcije za 2024. i 2025.godinu planirane su u istim iznosima u odnosu na 2023.godinu.

**5. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA
USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PROŠLOJ GODINI**

PROGRAM		ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU				
OSIGURANA FINACIJSKA SREDSTVA		1.371.269,50kn				
AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU PROGRAMA		Redovna djelatnost Investicije				
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelj	Cilj	JM	Ciljana vrijednost 2022.	Rezultat	Ostvarena vrijednost 2022.
	Redovna djelatnost	Osigurati redovno funkcioniranje matične i područnih škola (plaćanje režijskih troškova, održavanje zgrada i opreme, isplate prava zaposlenicima (službeni put), pribavljanje materijala za održavanje nastavnih procesa, itd.) u svrhu stvaranja što kvalitetnijeg okruženja za učenike i zaposlenike, te poboljšanja uvjeta za odvijanje obrazovnog procesa	Broj škola	4	Osigurano redovno funkcioniranje matične i područnih škola (plaćanje režijskih troškova, održavanje zgrada i opreme, isplate prava zaposlenicima (službeni put), pribavljanje materijala za održavanje nastavnih procesa, itd.) u svrhu stvaranja što kvalitetnijeg okruženja za učenike i zaposlenike, te poboljšanja uvjeta za odvijanje obrazovnog procesa	4
	Redovna djelatnost-investicije	Osigurati sredstva za postavljanje laminata i toplih podova u učionicama	Broj uređenih podova	9	Osigurana sredstva i uređeni podovi u učionicama	9
	Redovna djelatnost-investicije	Osigurati sredstva za zamjenu fluo svjetiljki led svjetlima	Broj zamijenjenih svjetiljki	124	Osigurana sredstva i zamijenjene fluo svjetiljke led svjetlima	124
	Redovna djelatnost-investicije	Osigurati sredstva za izradu glavnog elektrotehničkog projekta (sunčana elektrana)	Broj izrađenih projekata	1	Osigurana sredstva i izrađen projekt	1
	Redovna djelatnost-investicije	Osigurati sredstva za izradu glavnog projekta za kotao na pelete u PŠ Donja Obrijež	Broj izrađenih projekata	1	Osigurana sredstva i izrađen projekt	1

PROGRAM	PROGRAMI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA					
OSIGURANA FINANCIJSKA SREDSTVA	14.782.678,19kn					
AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Zaposlenici Učenici Pomoćnici u nastavi Shema školskog voća, povrća i mlijeka Obrok za 5 - osiguranje prehrane učenika Medni dan Erasmus Natjecanja Vlastiti prihodi Školska kuhinja Školska zadruga Produženi boravak Grad Pakrac - udžbenici i radne bilježnice Grad Pakrac - ostalo Voditelji aktiva Didaktika - posebni RO Donacije					
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelj	Cilj	JM	Ciljana vrijednost 2022.	Rezultat	Ostvarena vrijednost 2022.
	Broj zaposlenika	Osigurati isplatu plaća i naknada za zaposlenike, te naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom	broj zaposlenika	83	Osigurane isplate plaća i naknada za zaposlenike, te naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom.	82
	Broj učenika kojima se kupuju udžbenici	Kupnja udžbenika za učenike sa svrhom što manjeg udara na kućne budžete i što kvalitetnijeg obrazovanja.	broj učenika	591	Kupljeni udžbenici za učenike sa svrhom što manjeg udara na kućne budžete i što kvalitetnijeg obrazovanja.	590
	Broj kupljenih knjiga	Kupnja knjiga za školsku knjižnicu u svrhu povećanja knjižnične građe.	broj knjiga	60	U ovom trenutku još nisu dobivena sredstva i nije realizirana kupnja knjiga.	0
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Broj pomoćnika u nastavi (obrazujmo se zajedno V)	Osigurati dovoljan broj pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama osigurala pomoć u školovanju	broj pomoćnika	6	Osiguran dovoljan broj pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama osigurala pomoć u školovanju.	6

Broj učenika u programu Sheme školskog voća, povrća i mlijeka	Osigurati voće i povrće za učenike svih razreda, te mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike nižih razreda u svrhu promicanja uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika	broj učenika nižih razreda	273	Osigurano mlijeko i mliječni proizvodi za učenike nižih razreda u svrhu promicanja uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika.	273
		broj učenika nižih i viših razreda	591	Osigurano voće i povrće za učenike svih razreda u svrhu promicanja uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika.	591
Broj učenika u programu Obrok za 5-faza VI - osiguranje prehrane učenicima	Pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školskoj kuhinji, a u svrhu ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva	broj učenika	118	Pružana nefinancijska pomoć djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školskoj kuhinji, a u svrhu ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva. Broj učenika uvećan za jedan.	118
Broj učenika u programu Medni dan	Osigurati med za učenike prvih razreda u svrhu promocije meda proizvedenog u Hrvatskoj, podizanja razine znanja o važnosti meda u prehrani, te važnosti pčelarstva	broj učenika	60	Osigurano med za učenike prvih razreda u svrhu promocije meda proizvedenog u Hrvatskoj, podizanja razine znanja o važnosti meda u prehrani, te važnosti pčelarstva. Jedan učenik više u prvim razredima.	61
Erasmus KA229	Učenje od drugih škola u svrhu poboljšanja matematičkih rezultata naših učenika, pružanje stvarnog okruženja za komunikaciju na engleskom jeziku, povećanje motivacije učenika, integriranje novih metodologija i pristupa poučavanju matematike, internacionalizacija škola (upoznavanje drugih kultura), uporaba novih tehnologija kako za učenike tako i za učitelje.	broj učenika sudionika	200	Provedeno učenje od drugih škola u svrhu poboljšanja matematičkih rezultata naših učenika, povećanje motivacije učenika, integriranje novih metodologija i pristupa poučavanju matematike, uporaba novih tehnologija kako za učenike tako i za učitelje. Sve provedeno unutar Škole, bez ostvarenih planiranih putovanja.	200
		broj učitelja sudionika	30		30
Erasmus Spretne ruke - sretna djeca	Učenje od drugih škola, pružanje stvarnog okruženja za komunikaciju na engleskom jeziku, povećanje motivacije učenika, istraživanje novih metodologija i pristupa, internacionalizacija škola (upoznavanje drugih kultura), uporaba novih metoda učenja kroz praktični rad rukama i iskustveno učenje	broj učenika sudionika	360	Provedeno učenje od drugih škola, poboljšana komunikacija na engleskom jeziku, povećana motivacija učenika, istražene nove metodologije i pristupi, internacionalizacija škola (upoznate kulture država partnera), uporaba novih metoda učenja kroz praktični rad rukama i iskustveno učenje. izrada intelektualnih rezultata projekta (metodički scenariji za učitelje, radni zadaci za učenike i digitalne igre za učenike).	360

			broj učitelja sudionika	15		15
	Natjecanja	Osigurati uvjete (materijali, prehrana) za provođenje natjecanja u talijanskom jeziku	broj učenika	15	Osigurani uvjete (materijali, prehrana) za provođenje natjecanja u talijanskom jeziku.	9
	Vlastiti prihodi	Iznajmiti vlastite stanove, te prostore područnih škola, stare osnovne škole i prostora u matičnoj školi u svrhu pribavljanja sredstava koja će služiti za poboljšanje uvjeta rada u Školi i kupnju potrebne dugotrajne imovine	broj ugovora za najam prostora	6	Iznajmljeni vlastiti stanovi, te prostori područnih škola i stare osnovne škole u svrhu pribavljanja sredstava koja će služiti za poboljšanje uvjeta rada u Školi i kupnju potrebne dugotrajne imovine. Prostor u matičnoj školi također ponovno iznajmljen (ormarići za učenike).	7
	školska kuhinja	Osigurati što kvalitetniju i financijski prihvatljiviju prehranu za učenike u vrijeme boravka u školi	broj učenika	312	Osigurati što kvalitetniju i financijski prihvatljiviju prehranu za učenike u vrijeme boravka u školi.	292
	školska zadruga	Realizacija projekta Školskog vrta i voćnjaka, te povezivanje sekcija učeničke zadruge sa udrugama i ustanovama naše lokalne zajednice kako bi se učenici uključili u praktičan rad i život radi razvijanja vještina potrebnih za buduća životna iskustva	broj učenika	50	Realizirani projekti unutar pojedinih razreda i unutar Škole, miješajući se u lokalnu zajednicu i ostvarujući prihode od prodaje.	50
	Broj učenika u programu produženog boravka	Osigurati sadržajan boravak učenika u školi nakon nastave kako bi olakšali zbrinjavanje učenika nižeg uzrasta do povratka roditelja sa njihovih radnih mjesta.	broj učenika	15	Osiguran boravak učenika u školi nakon nastave.	18
	Grad Pakrac - radne bilježnice i mape	Osigurati sredstva za radne bilježnice i mape u svrhu smanjenja tereta na kućne budžete roditelja	broj učenika	609	Osigurana sredstva i kupljene radne bilježnice za sve učenike škole, u svrhu smanjenja tereta na kućne budžete roditelja. Mape roditelji kupovali sami radi nedostatka sredstava u gradskom proračunu.	590
	Grad Pakrac - ostalo	Osigurati sredstva za seminar za učitelje u svrhu edukacije, za izlet za darovite učenike kako bi nagradili i potaknuli još veća ulaganja i trud učenika, te za kupnju knjiga za knjižnicu u svhu povećanja i obnove knjižnog fonda	broj učitelja na seminaru	20	U ovom trenutku još nisu dobivena sredstva za seminar za učitelje u svrhu edukacije.	0
broj učenika na izletu			50	U ovom trenutku još nisu dobivena sredstva za izlet za darovite učenike kako bi nagradili i potaknuli još veća ulaganja i trud učenika.	0	
broj knjiga			67	U ovom trenutku djelomično dobivena	0	

					sredstva ali nije realizirana kupovina.	
	Voditelji aktiva	Osigurati sredstva za održavanje stručnih aktiva na kojima se prenose znanja i vještine, uspostavlja što bolja korelacija nastavnih sadržaja različitih nastavnih područja, radi ma unapređenju nastavnih procesa i međuljudskih odnosa	broj učitelja	3	Osigurana sredstva za održavanje stručnih aktiva na kojima se prenose znanja i vještine, uspostavlja što bolja korelacija nastavnih sadržaja različitih nastavnih područja, radi ma unapređenju nastavnih procesa i međuljudskih odnosa. U Školskoj godini 2022./23. smanjen broj voditelja aktiva na 2.	3
	Didaktika - posebni RO	Osiguranje sredstava za didaktiku za učenike u posebnom razrednom odjelu (MZO) u svrhu lakše nabave potrebnih posebnih materijala za učenike sa teškoćama	broj učenika	3	Osigurana sredstava za didaktiku za učenike u posebnom razrednom odjelu (MZO) u svrhu lakše nabave potrebnih posebnih materijala za učenike sa teškoćama. U školskoj godini 2022./23. povećan broj učenika u posebnom razrednom odjelu na 8.	3
	Donacije	Osiguranje sredstva za dnevnice za učitelje na izletima i ekskurzijama, radi rasterećenja troškova iz sredstava Županije	broj dnevnica	125	Osigurana sredstva sredstva za dnevnice za učitelje na izletima i ekskurzijama (do ovog trenutka osigurano 56)	56
	Broj pomoćnika u nastavi (obrazujmo se zajedno VI)	Osigurati dovoljan broj pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama osigurala pomoć u školovanju	broj pomoćnika	6	Osigurana sredstva za šest pomoćnika u nastavi. Svim učenicima s teškoćama osigurana pomoć u školovanju. Jedan pomoćnik pokriva dva učenika.	6
	Broj učenika u programu Obrok za 5 - faza VII - osiguranje prehrane učenicima	Pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školskoj kuhinji, a u svrhu ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva	broj učenika	118	Pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školskoj kuhinji, a u svrhu ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva. Osigurana sredstva za dva učenika više u odnosu na planirano i u odnosu na prethodnu školsku godinu.	120

597 učenika je uspješno završilo školsku godinu.

Ostvarena su postignuća učenika u dodatnom radu.

Na školskoj razini natjecanja sudjelovalo je 168 učenika.

Na županijskoj razini natjecanja:

- MLADI TEHNIČARI - 3 učenika
- GEOGRAFIJA – 6 učenika
- VIZUALNE UMJETNOSTI I DIZAJN – 3 učenika
- LIDRANO – 1 učenik
- MATEMATIKA - 4 učenika
- ENGLJSKI JEZIK- 2 učenika
- NJEMAČKI JEZIK- 1 učenik
- POVIJEST-1 učenik
- INFORMATIKA - 4 učenika
- HRVATSKI JEZIK - 4 učenika
- FIZIKA - 1 učenik
- BIOLOGIJA - 3 učenika
- RUKOMET (djevojčice) - 7 učenica
- RUKOMET (dječaci) - 7 učenika



Na državnoj razini natjecanja:

- MLADI TEHNIČARI - 3 učenika
- REVIJA HRVATSKOG FILMSKOG STVARALAŠTVA DJECE - 4 učenice
- HIPPO OLIMPIJADA- 3 učenika

Na međunarodnoj razini natjecanja:

- DUBROVNIK FILM FESTIVAL- 4 učenice

Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima u povećanom obimu u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareno je odvijanje nastavnog procesa u školi.

U tijeku su dva Erasmus projekta.

Pakrac, 22.prosinca 2022.god.



Predsjednica Školskog odbora:
Marta Domitrović, dipl.učiteljica

M. Domitrović