

**OSNOVNA ŠKOLA „PEHLIN“**

Klasa: 400-02/23-01/2

Urbroj:2170-1-51-23-1

Rijeka, 20.12.2023.

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE „PEHLIN“ ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

|  |
| --- |
| Tablica 1: Financijski plan rashoda Osnovne škole "Pehlin" za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. |
| Oznaka | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
| SVEUKUPNO | 1.304.354,00 | 1.309.495,00 | 1.305.675,00 |
| Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE | 1.304.354,00 | 1.309.495,00 | 1.305.675,00 |
| Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE | 1.304.354,00 | 1.309.495,00 | 1.305.675,00 |
| 11412 OŠ PEHLIN | 1.304.354,00 | 1.309.495,00 | 1.305.675,00 |
| 1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 75.815,00 | 75.820,00 | 76.000,00 |
| A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA | 75.815,00 | 75.820,00 | 76.000,00 |
| Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije | 75.815,00 | 75.820,00 | 76.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 75.815,00 | 75.820,00 | 76.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 75.565,00 | 75.520,00 | 75.750,00 |
| 34 Financijski rashodi | 250 | 300 | 250 |
| 1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE | 133.689,00 | 136.825,00 | 136.825,00 |
| A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA | 125.530,00 | 125.530,00 | 125.530,00 |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 76.530,00 | 76.530,00 | 76.530,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 76.530,00 | 76.530,00 | 76.530,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.530,00 | 50.530,00 | 50.530,00 |
| A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA" | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.255,00 | 4.255,00 | 4.255,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 45 | 45 | 45 |
| A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 2.532,00 | 2.532,00 | 2.532,00 |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.532,00 | 2.532,00 | 2.532,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.532,00 | 2.532,00 | 2.532,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.532,00 | 2.532,00 | 2.532,00 |
| A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE |   | 3.136,00 | 3.136,00 |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 3.136,00 | 3.136,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |   | 3.136,00 | 3.136,00 |
| 32 Materijalni rashodi |   | 3.136,00 | 3.136,00 |
| 1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA | 1.094.850,00 | 1.096.850,00 | 1.092.850,00 |
| A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA | 11.460,00 | 13.460,00 | 13.460,00 |
| Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 5.752,00 | 7.752,00 | 7.752,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.752,00 | 7.752,00 | 7.752,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.752,00 | 7.752,00 | 7.752,00 |
| Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici | 2.201,00 | 2.201,00 | 2.201,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.201,00 | 2.201,00 | 2.201,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 220 | 220 | 220 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 |
| 38 Ostali rashodi |   |   |   |
| Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici | 1.607,00 | 1.607,00 | 1.607,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.607,00 | 1.607,00 | 1.607,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 114 | 114 | 114 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.493,00 | 1.493,00 | 1.493,00 |
| Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici | 530 | 530 | 530 |
| 3 Rashodi poslovanja | 530 | 530 | 530 |
| 32 Materijalni rashodi | 530 | 530 | 530 |
| 32 Materijalni rashodi |   |   |   |
| A113904 ŠKOLSKA SHEMA | 3.319,00 | 3.319,00 | 3.319,00 |
| Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici | 664 | 664 | 664 |
| 3 Rashodi poslovanja | 664 | 664 | 664 |
| 32 Materijalni rashodi | 664 | 664 | 664 |
| Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |   |   |   |
| 32 Materijalni rashodi |   |   |   |
| A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA | 40.082,00 | 40.082,00 | 40.082,00 |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.164,00 | 18.164,00 | 18.164,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.164,00 | 18.164,00 | 18.164,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.164,00 | 18.164,00 | 18.164,00 |
| Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici | 21.918,00 | 21.918,00 | 21.918,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.620,00 | 11.620,00 | 11.620,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.620,00 | 11.620,00 | 11.620,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.298,00 | 10.298,00 | 10.298,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.298,00 | 10.298,00 | 10.298,00 |
| A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 942.330,00 | 942.330,00 | 938.330,00 |
| Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici | 942.330,00 | 942.330,00 | 938.330,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 942.330,00 | 942.330,00 | 938.330,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 912.980,00 | 912.980,00 | 912.980,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.350,00 | 27.350,00 | 24.850,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 500 |
| A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 |
| Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.028,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.028,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.028,00 |
| Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici | 843 | 843 | 843 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 843 | 843 | 843 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 843 | 843 | 843 |
| T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN | 173 | 173 | 173 |
| Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici | 173 | 173 | 173 |
| 3 Rashodi poslovanja | 173 | 173 | 173 |
| 32 Materijalni rashodi | 173 | 173 | 173 |
| T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME | 5.615,00 | 5.615,00 | 5.615,00 |
| Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici | 5.615,00 | 5.615,00 | 5.615,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |

|  |
| --- |
| Tablica 2: Plan prihoda Osnovne škole "Pehlin" za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. |
| **Oznaka** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **SVEUKUPNO** | **1.304.354,00** | **1.309.495,00** | 1.305.675,00 |
| **Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE** | **1.304.354,00** | **1.309.495,00** | 1.305.675,00 |
| **Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE** | **1.304.354,00** | **1.309.495,00** | 1.305.675,00 |
| 11412 OŠ PEHLIN | 1.304.354,00 | 1.309.495,00 | 1.305.675,00 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **75.323,00** | **78.459,00** | 78.459,00 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **75.323,00** | **78.459,00** | 78.459,00 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **75.323,00** | **78.459,00** | 78.459,00 |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **75.815,00** | **75.820,00** | 76.000,00 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **75.815,00** | **75.820,00** | 76.000,00 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **75.815,00** | **75.820,00** | 76.000,00 |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **1.370,00** | **1.370,00** | 1.370,00 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.370,00** | **1.370,00** | 1.370,00 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **1.320,00** | **1.320,00** | 1.320,00 |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **50** | **50** | 50 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **83.310,00** | **85.310,00** | 85.310,00 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **83.310,00** | **85.310,00** | 85.310,00 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **83.310,00** | **85.310,00** | 85.310,00 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **1.063.744,00** | **1.063.744,00** | 1.059.744,00 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.063.744,00** | **1.063.744,00** | 1.059.744,00 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.063.744,00** | **1.063.744,00** | 1.059.744,00 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **1.607,00** | **1.607,00** | 1.607,00 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.607,00** | **1.607,00** | 1.607,00 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.607,00** | **1.607,00** | 1.607,00 |
| **Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici** | **530** | **530** | 530 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **530** | **530** | 530 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **530** | **530** | 530 |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **2.655,00** | **2.655,00** | 2.655,00 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **2.655,00** | **2.655,00** | 2.655,00 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.655,00** | **2.655,00** | 2.655,00 |

Tablica 3.Pokazatelji uspješnosti poslovanja za razdoblje 2024.-2026. godina.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata***A113801*** *Program cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada i produženog boravka* | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| Povećanje broja učenika korisnika produženog boravka u prvim, drugim i trećim razredima | Povećanjem kvalitete rada u produženom boravku radi se na poboljšanju kvalitete života učenika i njihovih roditelja i motivira ih se upisivanje | Broj učenika | 60 | škola | 70 | 70 | 70 |
| Pokazatelji rezultata***A113801*** *Program cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada i produženog boravka* | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|  |  |  |
| Povećanje broja učenika koji koriste ručak u školi | Poboljšanjem uvjeta (prostor za prehranu) te povećanjem kvalitete školske prehrane (odabir namirnica, način pripremanja, normativi, jelovnici), povećat će se broj učenika koji žele ručati u školi | Udio djece koja koriste ručak u školi | 60 | škola | 70 | 70 | 70 |
| Pokazatelji rezultata***A113701****:Programska djelatnost osnovnih škola grada* | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|  |  |  |
| Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj pohađali su programe profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu | Redovitim sudjelovanjem na stručnim skupovima i radionicama radi se na usvajanju znanja i vještina, te razvoju kompetencija važnih za kvalitetan odgoj i obrazovanje | **%/ kom.** | 100%/3 | škola | 100%/4 | 100%/5 | 100%/5 |
| Pokazatelji rezultata***A113901*** *Ostale programske aktivnosti škola* | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|  |  |  |
| Povećanje broja organiziranih posjeta razreda razredne nastave kulturnim manifestacijama | Organiziranjem posjeta za učenike razredne nastave kulturnim manifestacijama obogaćuje se cjelokupno iskustvo djece u različitim aktivnostima, osobito istraživačko spoznajnim i specifičnim aktivnostima povezanim s kulturnom baštinom | Broj posjeta po razrednom odjeljenju  | 3 | škola | 4 | 4 | 4 |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|  |  |  |
| Potpuna usklađenost s državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu | Broj učenika u razrednom odjelu mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja | Broj razrednih odjela u kojima je potpuna usklađenost | 100% | škola | 100% | 100% | 100% |
| Pokazatelji rezultata***A113901*** *Ostale programske aktivnosti škola* | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|  |  |  |
| Uvođenje jednosmjenske nastave | Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja | % | 50% | škola | 50% | 50% | 50% |
| Pokazatelji rezultata***A113914*** *Odgojno-obrazovno i tehničko osoblje* | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|  |  |  |
| Smanjenje broja učenika koji ponavljaju razred | Smanjenjem broja učenika koji ponavljaju razred pridonosi se većoj kvaliteti i učinkovitosti odgoja i obrazovanja u školi. | Broj učenika ponavljača | 0 | škola | 0 | 0 | 0 |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|  |  |  |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte /programe***A113814*** Fakultativni predmet „Moja Rijeka“ I **A113821** Građanski odgoj i obrazovanje | Učenike se ovakvim aktivnostima potiče na izražavanje kreativnosti i razvoj kompetencija | Broj | 12 | škola | 15 | 20 | 25 |
| Pokazatelji rezultata***A113901*** *Ostale programske aktivnosti škola* | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|  |  |  |
| Povećanje broja učeničkih sportskih manifestacija koje se održavaju u školskoj sportskoj dvorani | Povećanjem broja sportskih manifestacija promiče se zdrav način života i potiče se učenike na bavljenje sportom | Broj spor. manifestacija godišnje | 1 | škola | 3 | 3 | 4 |
| Pokazatelji rezultata***A113901*** *Ostale programske aktivnosti škola* | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|  |  |  |
| Povećanje broja održanih kreativnih radionica i stručnih predavanja | Održavanjem kreativnih radionica u kojima sudjeluju i roditelji djece koja pohađaju školu, motiviraju se roditelji za suradnju sa školom, kreativan rad sa svojom djecom i druženje u školi | Održani roditeljski sastanci, stručna predavanja i radionice | 74 sastanka s 35 stručna predavanja | škola | 75 | 75 | 75 |
| Pokazatelji rezultata***A113901*** *Ostale programske aktivnosti škola* | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|  |  |  |
| Kontinuirano održavanje radionica preventivnog programa u trećim razredima (CAP) | Kontinuiranim uključivanjem učenika 3. razreda u ovaj preventivni program učenici se osnažuju za prepoznavanje i ispravno reagiranje u mogućim situacijama zlostavljanjima | Broj razreda u školi koji su prošli kroz program | 2 | škola | 2-3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 Prikazani pokazatelji uspješnosti poslovanja integrirani su u financijski plan s ciljem usmjeravanja budućeg poslovanja škole, raspodjele aktivnosti, poboljšanja kvalitete i oplemenjivanja rada škole kao zajednice.

 Ravnatelj škole:

 Mate Verović, mag.prim.educ