

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
FINANCIJSKOG PLANA
OŠ MARTIJANEC
ZA 2026. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2027. I 2028. GODINU**

STRUKTURA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2026. – 2027.

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio Prijedloga financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio Prijedloga Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

Opći dio prijedloga financijskog plana

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2026.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2027.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2028.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO			
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.004.854,00	2.088.531,00	2.088.531,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.067.145,00	2.088.531,00	2.088.531,00
6 RASHODI POSLOVANJA	1.991.170,00	2.012.556,00	2.012.556,00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.975,00	75.975,00	75.975,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	-62.291,00	0,00	0,00
PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI	2.004.854,00	2.088.531,00	2.088.531,00
RASHODI I IZDACI	2.067.145,00	2.088.531,00	2.088.531,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	-62.291,00	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	0
VIŠAK / MANJAK preneseni (+/-)	62.291,00	0,00	0,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

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

U računu prihoda i rashoda planirani su prihodi i primici po vrstama i izvorima, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnika o proračunskom računovodstvu.

Višak prihoda se sastoji od sredstava namijenjenih za povrat u Županijski proračun, od najma dvorane i prenesenog viška od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za program cjelodnevne škole koji će se utrošiti u planiranom razdoblju.

Financijski plana je u sve tri godine uravnotežen.

Prijedlog Financijskog plana usvojio je Školski odbor škole dana 27.10.2025.

Klasa:400-04/25-01/1

Urbroj:2186-126-7

Posebni dio prijedloga financijskog plana

NAZIV ŠKOLE

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Osnovna škola Martijanec je javna ustanova koja obavlja poslove iz odgoja i obrazovanja. Djelatnost osnovnog obrazovanja u osnovnoj školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih.																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole (Klasa:602-02/11-27/01, Urbroj:2186-019-11-02-03) U Školi je sistematizirano 50 radnih mjesta, od kojih je 50 popunjeno. Od toga 36 čini nastavno osoblje, a 14 nenastavno osoblje. Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u vezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima te promicanje stručno pedagoškog rada škole i ostalih pedagoških poslova u skladu sa zakonom, godišnjim planom i programom rada i školskim kurikulumom. Nenastavno osoblje obavlja pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa godišnjim planom i programom rada škole.																									
FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.- 2027. GODINU:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Prijedlog plana 2026.</th><th>Projekcija 2027.</th><th>Projekcija 2028.</th></tr><tr><td>01.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td><td>66.765,00</td><td>66.765,00</td><td>66.765,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td><td>165.992,00</td><td>165.992,00</td><td>175.992,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td><td>1.834.388,00</td><td>1.855.774,00</td><td>1.855.774,00</td></tr><tr><td>Σ</td><td>Ukupno:</td><td>1.945.925,00</td><td>1.945.925,00</td><td>1.945.925,00</td></tr></table> Sredstva planirana u programu Europskih poslova predviđena su za rad asistenata u nastavi i za projekt Erasmus+ Sredstva planirana u obrazovanju iznad zakonskog standarda predviđena su za program cjelodnevnog boravka učenika, program građanskog odgoja, školski medni dan te projekt cjelodnevne škole. Sredstva planirana u okviru Zakonskog standarda utrošit će se za stručna usavršavanja djelatnika, nabavu uredskog materijala, nastavnog materijala, materijala i sredstava za čišćenje i higijenu, te za energiju, telefonske, zdravstvene, komunalne, računalne i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.	R.b.	Naziv programa	Prijedlog plana 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	66.765,00	66.765,00	66.765,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	165.992,00	165.992,00	175.992,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.834.388,00	1.855.774,00	1.855.774,00	Σ	Ukupno:	1.945.925,00	1.945.925,00	1.945.925,00
R.b.	Naziv programa	Prijedlog plana 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	66.765,00	66.765,00	66.765,00																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	165.992,00	165.992,00	175.992,00																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.834.388,00	1.855.774,00	1.855.774,00																						
Σ	Ukupno:	1.945.925,00	1.945.925,00	1.945.925,00																						

	Sredstva iz Državnog proračuna namijenjena su za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika škole.
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																																				
OPIS PROGRAMA:	Projekt Varaždinske županije Asistenti u nastavi- cilj je pružanje potpore učenicima s teškoćama nastavnih aktivnosti, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju. Projekt Erasmus+- cilj je omogućiti učenicima razmjenu iskustva sa drugim školama i učenicima u EU.																																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Pomoćnici u nastavi Varaždinska županija u školskoj godini 2024./2025 . -Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 85/2024)																																				
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Prijedlog 2026.</th> <th>Projekcija 2027.</th> <th>Projekcija 2028.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>51.765,00</td> <td>51.765,00</td> <td>51.765,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Erasmus+</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Σ</td> <td>Ukupno:</td> <td>66.765,00</td> <td>66.765,00</td> <td>66.765,00</td> </tr> </tbody> </table>							R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Prijedlog 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova				02.	Asistenti u nastavi	51.765,00	51.765,00	51.765,00	03.	Erasmus+	15.000,00	15.000,00	15.000,00	04.					Σ	Ukupno:	66.765,00	66.765,00	66.765,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Prijedlog 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.																																	
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova																																				
02.	Asistenti u nastavi	51.765,00	51.765,00	51.765,00																																	
03.	Erasmus+	15.000,00	15.000,00	15.000,00																																	
04.																																					
Σ	Ukupno:	66.765,00	66.765,00	66.765,00																																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: CILJ: Pružanje potpore učenicima s većim teškoćama u razvoju. CILJ: Razmjena iskustava sa drugim školama u EU																																					
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.																														

Ukupan broj asistenata za učenike s teškoćama koji se financiraju iz projekta	Pružanje potpore za učenike s većim teškoćama u razvoju	Broj učenika	3	Projekt Asistenti u nastavi	3	4	4

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																													
OPIS PROGRAMA:	Pripravništvo (mjere HZZ) Cjelodnevni boravak učenika u okviru eksperimentalnog programa cjelodnevne škole. Sredstva se osiguravaju dijelom iz lokalne samouprave i dijelom iz županije. Program građanskog odgoja, opskrbe škola besplatnim higijenskim potrepštinama, školski medni dan te projekt cjelodnevne nastave. Sredstva se osiguravaju iz županije i iz Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih.																																													
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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 i 151/22) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10) Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (NN 62/19)																																													
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Prijedlog Plana 2026.</th><th>Projekcija 2027.</th><th>Projekcija 2028.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Integracija Roma</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02.</td><td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td><td>104.122,00</td><td>104.122,00</td><td>104.122,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Građanski odgoj</td><td>1.400,00</td><td>1.400,00</td><td>1.400,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</td><td>380,00</td><td>380,00</td><td>380,00</td></tr><tr><td>05.</td><td>Školski medni dan</td><td>90,00</td><td>90,00</td><td>90,00</td></tr><tr><td>06.</td><td>Projekt cjelodnevne škole</td><td>60.000,00</td><td>60.000,00</td><td>60.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>165.992,00</td><td>165.992,00</td><td>165.992,00</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Prijedlog Plana 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	01.	Integracija Roma				02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	104.122,00	104.122,00	104.122,00	03.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00	04.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	380,00	380,00	380,00	05.	Školski medni dan	90,00	90,00	90,00	06.	Projekt cjelodnevne škole	60.000,00	60.000,00	60.000,00							Ukupno razdjel:	165.992,00	165.992,00	165.992,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Prijedlog Plana 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.																																										
01.	Integracija Roma																																													
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	104.122,00	104.122,00	104.122,00																																										
03.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00																																										
04.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	380,00	380,00	380,00																																										
05.	Školski medni dan	90,00	90,00	90,00																																										
06.	Projekt cjelodnevne škole	60.000,00	60.000,00	60.000,00																																										
	Ukupno razdjel:	165.992,00	165.992,00	165.992,00																																										

PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA:**CJELODNEVNI BORAVAK UČENIKA:**

CILJ: učenicima razredne nastave osigurati obogaćeno i potpomognuto učenje u okviru eksperimentalnog programa cjelodnevne škole.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uključenost učenika u program cjelodnevne škole	Učenicima osigurati obogaćeno i potpomognuto učenje u okviru eksperimentalnog programa cjelodnevne škole	Broj učenika	184	Projekt u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole	184	184	184
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu	Povećanjem kvalitete svakodnevnog obroka po dnevnoj cijeni školske kuhinje zainteresirati veći broj učenika koji će se uključiti u školsku kuhinju	Broj učenika	184	Škola	184	184	184

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																									
OPIS PROGRAMA:	Osnovna škola Martijanec provodi programe i aktivnosti školskog obrazovanja prema važećim zakonima.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o ustanovama (Narodne novine br.76/93,29/97,47/99 i 35/08) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.16/12,86/12,126/12 – pročišćeni tekst 94/13,125/14 i 7/17. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine br.63/08 i 90/10)																									
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Prijedlog Plana 2026.</th><th>Projekcija 2027.</th><th>Projekcija 2028.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i</td><td>1.832.913,00</td><td>1.854.299,00</td><td>1.854.299,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03.</td><td>Investicijsko održavanje školskih objekata</td><td>1.475,00</td><td>1.475,00</td><td>1.475,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>1.834.388,00</td><td>1.855.774,00</td><td>1.855.774,00</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Prijedlog Plana 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	1.832.913,00	1.854.299,00	1.854.299,00	02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata				03.	Investicijsko održavanje školskih objekata	1.475,00	1.475,00	1.475,00		Ukupno:	1.834.388,00	1.855.774,00	1.855.774,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Prijedlog Plana 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.																						
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	1.832.913,00	1.854.299,00	1.854.299,00																						
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata																									
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata	1.475,00	1.475,00	1.475,00																						
	Ukupno:	1.834.388,00	1.855.774,00	1.855.774,00																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:							
CILJ: Opremanje škole potrebnom opremom, osigurati redovnu isplatu plaće i svih materijalnih prava zaposlenicima u skladu sa zakonskim propisima, racionalno i ekonomično trošiti decentralizirana sredstva te redovito i u skladu sa rokovima podmiriti sve obveze škole.							
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Zamjena dotrajale školske opreme, uređivanje i opremanje kabineta i učionica	Zamjenom dotrajale školske opreme i uređenjem učionica omogućava se kvalitetnije održavanje nastave	Broj nabavljene opreme	3	Škola	5	5	5
Redovita isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima	Osigurati isplatu plaća i materijalnih prava	Broj zaposlenika	50	Registar zaposlenih u javnom sektoru	50	50	50

Predsjednik Školskog odbora: Sabina Lončarić