

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA OSNOVNE ŠKOLE „GUSTAV
KRKLEC“ MARUŠEVEC
ZA 2021. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2022. I 2023. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2021. – 2023.

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio 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 Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

Opći dio financijskog plana

| OPIS | PRIJEDLOG PLANA ZA 2021. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. PRIHODI UKUPNO | 10.850.202,00 | 10.850.202,00 | 10.850.202,00 |
| 1.1. PRIHODI POSLOVANJA | 10.848.702,00 | 10.848.702,00 | 10.848.702,00 |
| 1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| II. RASHODI UKUPNO | 10.850.202,00 | 10.850.202,00 | 10.850.202,00 |
| 2.1. RASHODI POSLOVANJA | 10.613.702,00 | 10.613.702,00 | 10.613.702,00 |
| 2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 236.500,00 | 236.500,00 | 236.500,00 |
| RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.) | 10.850.202,00 | 10.850.202,10 | 10.850.202,00 |
| III. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
| 4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA | | | |
| 5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ukupno planirani prihodi za 2021., 2022. i 2023. godinu iznose 10.850.202,00 kuna te su u istom iznosu planirani i rashodi poslovanja za navedena razdoblja.

Rashodi poslovanja iznose 10.613.702,00 kuna te rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 236.500,00 kuna.

U 2021. godini planirani su prihodi u okviru županijskog proračuna u iznosu od 748.500,00 kuna i to: decentralizirana sredstva za materijalne troškove u iznosu od 626.400,00 kuna i za asistente u nastavi 122.100,00 kuna.

U okviru vlastitih sredstava planirani su prihodi u iznosu od 40.500,00 kuna, namjenskih sredstava planirani su prihodi za plaće i nabavu školskih udžbenika koje financira MZO-a u iznosu od 8.931.720,00 kuna, prihodi za posebne namjene 742.692,00 kuna, pomoći EU i pomoći ostalih u iznosu od 385.290,00 kuna te prihodi od nefi. imovine u iznosu od 1.500,00 kuna.

Posebni dio financijskog plana

2021-2023

NAZIV ŠKOLE

| | |
|---|---|
| NAZIV KORISNIKA: | OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“ MARUŠEVEC |
| SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: | <p>Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševac 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. Na osnovi javnih ovlasti škola obavlja sljedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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: | <p>Organizacijska struktura određena je Godišnjim planom i programom škole (KLASA:602-02/20-03/01, URBROJ: 2186-127-01-20-1). U školi je sistematizirano 65 radno mjesto, od kojih je 65 popunjeno. Od toga 49 čini nastavno osoblje, 2 stručna suradnika i 14 nenastavnog osoblja.</p> <p>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.</p> <p>Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju, te ostale evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša, poslove pripreme hrane za učenike te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom škole.</p> |
| | |

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2021.-2023.
GODINU:**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

| R.b. | Naziv programa | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01. | PROGRAMI EUROPSKIH | 171.582,00 | 171.582,00 | 171.582,00 |
| 02. | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 1.168.500,00 | 1.168.500,00 | 1.168.500,00 |
| 03. | ZAKONSKI STANDARD JAVNIH | 9.510.120,00 | 9.510.120,00 | 9.510.120,00 |
| | Ukupno: | 10.850.202,00 | 10.850.202,00 | 10.850.202,00 |

| NAZIV PROGRAMA: | PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----|------------------------------------|--|--|--|-----|---------------------|------------|------------|------------|-----|--------------------------|--|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OPIS PROGRAMA: | Naša škola u sklopu Programa Europskih integracija provodi projekt „Ja mogu“ kojima se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju-3 pomoćnika na pola radnog vremena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: | Ugovor o dodjeli sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. UP.03.2.1.03.0034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE : | <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="416 1014 1442 1496"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>EnU projekti na županijskim projektima</td> <td>49.482,00</td> <td>49.482,00</td> <td>49.482,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>122.100,00</td> <td>122.100,00</td> <td>122.100,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Produženi boravak - Romi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>171.582,00</td> <td>171.582,00</td> <td>171.582,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pomoćnici u nastavi</p> <p>Varaždinska županija u periodu od 07. rujna 2020. do 18.lipnja 2021. godine provodi projekt „Ja mogu“, koji je prijavljen na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“-2014-2020. Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju uključenim u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. U sklopu Projekta u školskoj godini 2020/2021. osigurana su tri pomoćnika u nastavi za troje učenika s teškoćama na pola radnog vremena. Sredstva škola dobiva od Varaždinske županije koja je nositelj projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.</p> | R.b. | Naziv programa | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | 01. | EnU projekti na županijskim projektima | 49.482,00 | 49.482,00 | 49.482,00 | 02. | Međunarodni projekti iz EU fondova | | | | 03. | Asistenti u nastavi | 122.100,00 | 122.100,00 | 122.100,00 | 04. | Produženi boravak - Romi | | | | | Ukupno: | 171.582,00 | 171.582,00 | 171.582,00 |
| R.b. | Naziv programa | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. | EnU projekti na županijskim projektima | 49.482,00 | 49.482,00 | 49.482,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. | Međunarodni projekti iz EU fondova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03. | Asistenti u nastavi | 122.100,00 | 122.100,00 | 122.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04. | Produženi boravak - Romi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ukupno: | 171.582,00 | 171.582,00 | 171.582,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| NAZIV PROGRAMA: | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: | <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86//12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE : | <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="513 1077 1444 1529"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Integracija Roma</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Osiguranje uvjeta za nastavu</td> <td>390.000,00</td> <td>390.000,00</td> <td>390.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Natjecanja i smotre učenika</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>378.500,00</td> <td>378.500,00</td> <td>378.500,00</td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>400.000,00</td> <td>400.000,00</td> <td>400.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno razdjel:</td> <td>1.168.500,00</td> <td>1.168.500,00</td> <td>1.168.500,00</td> </tr> </tbody> </table> | R.b. | Naziv programa | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | 01. | Integracija Roma | | | | 02. | Osiguranje uvjeta za nastavu | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 03. | Natjecanja i smotre učenika | | | | 04. | Prehrana učenika | 378.500,00 | 378.500,00 | 378.500,00 | 05. | Cjelodnevni boravak učenika | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | Ukupno razdjel: | 1.168.500,00 | 1.168.500,00 | 1.168.500,00 |
| R.b. | Naziv programa | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. | Integracija Roma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. | Osiguranje uvjeta za nastavu | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03. | Natjecanja i smotre učenika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04. | Prehrana učenika | 378.500,00 | 378.500,00 | 378.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05. | Cjelodnevni boravak učenika | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ukupno razdjel: | 1.168.500,00 | 1.168.500,00 | 1.168.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NAZIV PROGRAMA: | ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPIS PROGRAMA: | Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševac 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: | <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09*, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE : | <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="512 1077 1444 1357"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i</td> <td>9.493.620,00</td> <td>9.493.620,00</td> <td>9.493.620,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola</td> <td>16.500,00</td> <td>16.500,00</td> <td>16.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>9.510.120,00</td> <td>9.510.120,00</td> <td>9.510.120,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kroz Aktivnost 01. Odgojnoobrazovno, 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. Izvor sredstava škole su Varaždinska županija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, uplate roditelja te dio čine vlastiti prihodi škola.</p> <p>Kroz Aktivnost 02. Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola provode se aktivnosti vezane za izgradnju i dogradnju školskih objekata.</p> | R.b. | Naziv programa | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | 01. | Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i | 9.493.620,00 | 9.493.620,00 | 9.493.620,00 | 02. | Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | | Ukupno: | 9.510.120,00 | 9.510.120,00 | 9.510.120,00 |
| R.b. | Naziv programa | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. | Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i | 9.493.620,00 | 9.493.620,00 | 9.493.620,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. | Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ukupno: | 9.510.120,00 | 9.510.120,00 | 9.510.120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NAZIV PROGRAMA: | UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|------------|------------|------------|-----|---------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|
| OPIS PROGRAMA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE : | <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Otplata zajma</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Ukupno:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | R.b. | Naziv programa | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | 01. | Otplata zajma | | | | | Ukupno: | | | |
| R.b. | Naziv programa | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | | | | | | | | | | | | |
| 01. | Otplata zajma | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ukupno: | | | | | | | | | | | | | | | |