

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA OSNOVNE ŠKOLE „GUSTAV
KRKLEC“ MARUŠEVEC
ZA 2020. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2021. I 2022. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2020. – 2022.

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 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4
I. PRIHODI UKUPNO	9.815.793,00	9.815.793,00	9.815.793,00
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	9.814.293,00	9.814.293,00	9.814.293,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
II. RASHODI UKUPNO	9.815.793,00	9.815.793,00	9.815.793,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	9.574.093,00	9.574.093,00	9.574.093,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	241.700,00	241.700,00	241.700,00
RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)	0,00	0,00	0,00
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 2020., 2021 i 2022. godinu iznose 9.815.793,00 kuna te su u istom iznosu planirani i rashodi poslovanja za navedena razdoblja.

Rashodi poslovanja iznose 9.574.093 kune te rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 241.700,00 kuna.

Posebni dio financijskog plana

2020-2022

<p>NAZIV KORISNIKA:</p>	<p>OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“ MARUŠEVEC</p>																									
<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</p>	<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 																									
<p>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</p>	<p>Organizacijska struktura određena je Godišnjim planom i programom škole (KLASA:602-02/19-03/01, URBROJ: 2186-127-01-19-1). U školi je sistematizirano 68 radnih mjesta, od kojih je 68 popunjeno. Od toga 50 čini nastavno osoblje, 3 stručna suradnika i 15 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>																									
<p>FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:</p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="466 1675 1447 2038"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2020.</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH</td> <td>169.973,00</td> <td>169.973,00</td> <td>169.973,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANДАРDA</td> <td>1.173.700,00</td> <td>1.173.700,00</td> <td>1.173.700,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td> <td>8.472.120,00</td> <td>8.472.120,00</td> <td>8.472.120,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>9.815.793,00</td> <td>9.815.793,00</td> <td>9.815.793,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH	169.973,00	169.973,00	169.973,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANДАРDA	1.173.700,00	1.173.700,00	1.173.700,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	8.472.120,00	8.472.120,00	8.472.120,00		Ukupno:	9.815.793,00	9.815.793,00	9.815.793,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH	169.973,00	169.973,00	169.973,00																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANДАРDA	1.173.700,00	1.173.700,00	1.173.700,00																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	8.472.120,00	8.472.120,00	8.472.120,00																						
	Ukupno:	9.815.793,00	9.815.793,00	9.815.793,00																						

.Osiguravanjem finansijskih sredstva omogućava se nesmetano provođenje aktivnosti i programa koje proizlaze iz nadležnosti Osnovne škole „Gustav Krklec“ Maruševec.

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 dojeli 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="414 1008 1444 1500"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2020.</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</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>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>120.491,00</td> <td>120.491,00</td> <td>120.491,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Produženi boravak - Romi</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>169.973,00</td> <td>169.973,00</td> <td>169.973,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pomoćnici u nastavi</p> <p>Varaždinska županija u periodu od 09. rujna 2019. do 26.lipnja 2020. 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 2019/2020. osigurana su tri pomoćnika u nastavi za tri 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	01.	EnU projekti na županijskim projektima	49.482,00	49.482,00	49.482,00	02.	Međunarodni projekti iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	03.	Asistenti u nastavi	120.491,00	120.491,00	120.491,00	04.	Produženi boravak - Romi	0,00	0,00	0,00		Ukupno:	169.973,00	169.973,00	169.973,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.																											
01.	EnU projekti na županijskim projektima	49.482,00	49.482,00	49.482,00																											
02.	Međunarodni projekti iz EU fondova	0,00	0,00	0,00																											
03.	Asistenti u nastavi	120.491,00	120.491,00	120.491,00																											
04.	Produženi boravak - Romi	0,00	0,00	0,00																											
	Ukupno:	169.973,00	169.973,00	169.973,00																											



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 1046 1444 1496"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2020.</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Integracija Roma</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Osiguranje uvjeta za nastavu</td> <td>395.200,00</td> <td>395.200,00</td> <td>395.200,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Natjecanja i smotre učenika</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</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>1.173.700,00</td> <td>1.173.700,00</td> <td>1.173.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	01.	Integracija Roma	0,00	0,00	0,00	02.	Osiguranje uvjeta za nastavu	395.200,00	395.200,00	395.200,00	03.	Natjecanja i smotre učenika	0,00	0,00	0,00	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:	1.173.700,00	1.173.700,00	1.173.700,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.																																
01.	Integracija Roma	0,00	0,00	0,00																																
02.	Osiguranje uvjeta za nastavu	395.200,00	395.200,00	395.200,00																																
03.	Natjecanja i smotre učenika	0,00	0,00	0,00																																
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:	1.173.700,00	1.173.700,00	1.173.700,00																																

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="515 1014 1447 1373"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2020.</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i</td> <td>8.455.620,00</td> <td>8.455.620,00</td> <td>8.455.620,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja objekata srednjih i osnovnih</td> <td>16.500,00</td> <td>16.500,00</td> <td>16.500,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Investicijsko održavanje objekata i opreme SŠ i OŠ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno:</td> <td>8.472.120,00</td> <td>8.472.120,00</td> <td>8.472.120,00</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> <p>Kroz aktivnost 03. Investicijsko održavanje objekata i opreme SŠ i OŠ provode se aktivnosti vezane za manje investicije koje uključuju održavanje opreme i građevinskih objekata.</p>	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	8.455.620,00	8.455.620,00	8.455.620,00	02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih	16.500,00	16.500,00	16.500,00	03.	Investicijsko održavanje objekata i opreme SŠ i OŠ				Ukupno:		8.472.120,00	8.472.120,00	8.472.120,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.																						
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	8.455.620,00	8.455.620,00	8.455.620,00																						
02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih	16.500,00	16.500,00	16.500,00																						
03.	Investicijsko održavanje objekata i opreme SŠ i OŠ																									
Ukupno:		8.472.120,00	8.472.120,00	8.472.120,00																						

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 2020.</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	01.	Otplata zajma					Ukupno:			
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.												
01.	Otplata zajma															
	Ukupno:															