

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
OSNOVNE ŠKOLE „GUSTAV KRKLEC“
MARUŠEVEC
ZA 2025. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2026. I 2027. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2025. – 2027.

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

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2027.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	2.363.124,00	2.363.124,00	2.363.124,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.363.124,00	2.363.124,00	2.363.124,00
RASHODI UKUPNO	2.364.324,00	2.364.324,00	2.364.324,00
6 RASHODI POSLOVANJA	2.320.574,00	2.320.574,00	2.320.574,00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.750,00	43.750,00	43.750,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
PRORAČUN UKUPNO	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PRIHODI I PRIMICI	2.363.124,00	2.363.124,00	2.363.124,00
RASHODI I IZDACI	2.364.324,00	2.364.324,00	2.364.324,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VIŠAK / MANJAK preneseni (+/-)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ukupno planirani prihodi za 2025. godinu iznose 2.363.124,00 eura te su u istom iznosu planirani i rashodi poslovanja za navedena razdoblja i to: decentralizirana sredstva za materijalne troškove u iznosu od 100.800,00 eura, za asistente u nastavi 89.900,00 eura, za produženi boravak 124.800,00 eura te za nabavu nefinancijske imovine 25.750,00 eura.

U okviru vlastitih i namjenskih sredstava planirani su prihodi u iznosu 2.148.924,00 eura i to: za plaće i udžbenike koje financira MPŠ-a i JLS-e, za produženi boravak i radne bilježnice u iznosu od 2.081.724,00 eura, za kapitalna ulaganja 15.000,00 eura, vlastiti prihodi u iznosu od 9.500,00 eura i prihodi za posebne namjene 42.700,00 eura te planirani višak prihoda u iznosu od 1.200,00 eura.

Rashodi poslovanja iznose 2.320.574,00 eura te rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 43.750,00 eura.

Posebni dio financijskog plana

KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“ MARUŠEVEC

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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:

- 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:

Organizacijska struktura određena je Godišnjim planom i programom škole (KLASA: 602-11/24-01/1, URBROJ: 2186-127-03-24-1). U školi je sistematizirano 71 radnih mjesta, od kojih je 71 popunjeno. Od toga 52 čini nastavno osoblje, 3 stručna suradnika i 16 nenastavnog osoblja.

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.

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.

FINANCIJSKI PLAN:

Planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	89.900,00 €	89.900,00 €	89.900,00 €
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	307.424,00 €	307.424,00 €	307.424,00 €
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.967.000,00 €	1.967.000,00 €	1.967.000,00 €
	Ukupno programi	2.364.324,00 €	2.364.324,00 €	2.364.324,00 €

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**OPIS PROGRAMA:**

Naša škola u sklopu Programa Europskih integracija provodi projekt „I ti možeš“ kojima se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju- a ove godine brojimo 6 pomoćnika u nastavi sa satnicama od 5,4 sata, 5,8 sati te 6,2 sati rada dnevno.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Ugovor o dodjeli sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova u financijskom razdoblju 2021-2027. SF.2.4.06.06.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost /projekt:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Asistenti u nastavi	89.900,00 €	89.900,00 €	89.900,00 €
	Ukupno program:	89.900,00 €	89.900,00 €	89.900,00 €

Asistenti u nastavi

Varaždinska županija u periodu od 09. rujna 2024. do 31. kolovoza 2025. godine provodi projekt „I ti možeš“, koji je prijavljen na Otvoreni (trajni) 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, faza VII. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“-2021-2027. 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 2024/2025. osigurano je šest pomoćnika u nastavi za šest učenika s teškoćama na određeno, nepuno radno vrijeme od 5,4, 5,8 i 6,2 sati dnevno. Sredstva škola dobiva od Varaždinske županije koja je nositelj projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Uspješna socijalizacija, emocionalno funkcioniranje kao i unapređivanje obrazovnog postignuća učenika s teškoćama u razvoju.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovna nastava za učenike s poteškoćama	Učenici koji imaju pravo na primjerene oblike pomoći kod učenja	Broj učenika	6	Projekt „I ti možeš“	6	6	6

PROGRAM: 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:

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:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/ projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €
02.	Prehrana učenika	106.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €
03.	Cjelodnevni boravak učenika	124.800,00 €	124.800,00 €	124.800,00 €
04.	Građanski odgoj	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
05.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.004,00 €	1.004,00 €	1.004,00 €
06.	Školski medni dan	220,00 €	220,00 €	220,00 €
	Ukupno program:	307.424,00 €	307.424,00 €	307.424,00 €

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: : Osigurati zdravu, kvalitetnu i redovnu prehranu za sve učenike tijekom boravka u školi.

CILJ: Osigurati stručan i kvalitetan rad u produženom boravku te sigurno zbrinjavanje djece za vrijeme radnog vremena roditelja, a zbog nemogućnosti zbrinjavanja djece kod kuće.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u produženom boravku	Kvalitetan odgojno-obrazovni rad	Broj djece u produženom boravku	61	Škola	61	61	61
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu- svi učenici	Povećanjem kvalitete svakodnevnog obroka po dnevnoj cijeni školske kuhinje zainteresirati veći broj učenika koji će se uključiti u prehranu	Broj djece	410	Škola	410	410	410

PROGRAM: 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:

- 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:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti /projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	1.935.600,00 €	1.935.600,00 €	1.935.600,00 €
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	31.400,00 €	31.400,00 €	31.400,00 €
	Ukupno program:	1.967.000,00 €	1.967.000,00 €	1.967.000,00 €

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Isplata plaća	Naknada za redovni rad- plaća	Broj zaposlenih	71	Škola	71	71	71
Dodjela sredstava zakonskog standarda javnih ustanova- materijalnih sredstava	Odobrena sredstva za odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	Postotak	100%	Osnivač- Varaždinska županija	100 %	100 %	100 %

KLASA: 400-02/24-01/3
URBROJ: 2186-127-03-24-5

Maruševac, 12.12.2024.



PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

J. Plahinek
/Dubravka Plahinek/