

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG  
PLANA OSNOVNE ŠKOLE „GUSTAV  
KRKLEC“ MARUŠEVEC  
ZA 2024. GODINU  
I  
PROJEKCIJE  
ZA 2025. I 2026. GODINU**

## **STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2024. – 2026.**

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 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
	2	3	4
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.885.619,00</b>	<b>1.885.619,00</b>	<b>1.885.619,00</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.853.529,00	1.853.529,00	1.853.529,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.886.819,00</b>	<b>1.886.819,00</b>	<b>1.886.819,00</b>
6 RASHODI POSLOVANJA	1.853.529,00	1.853.529,00	1.853.529,00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.290,00	33.290,00	33.290,00
<b>RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>PRORAČUN UKUPNO</b>			
PRIHODI I PRIMICI	0	0	0
RASHODI I IZDACI	1.885.619,00	1.885.619,00	1.885.619,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	1.886.819,00	1.886.819,00	1.886.819,00
	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA</b>			
VIŠAK / MANJAK preneseni (+/-)	0	0	0
	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE</b>			
	0	0	0

Ukupno planirani prihodi za 2024. godinu iznose 1.885.619,00 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 25.000,00 eura, za produženi boravak 104.469,00 eura te za nabavu nefinancijske imovine 10.090,00 eura.

U okviru vlastitih i namjenskih sredstava planirani su prihodi u iznosu od 1.741.150,00 eura i to: za plaće i udžbenike koje financira MPŠ-a i JLS-e, za produženi boravak i radne bilježnice u iznosu od 1.666.000,00 eura, za kapitalna ulaganja 13.000,00 eura, vlastiti prihodi u iznosu od 6.450,00 eura i prihodi za posebne namjene 55.700,00 eura te planirani višak prihoda u iznosu od 1.200,00 eura.

Rashodi poslovanja iznose 1.853.529,00 eura te rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 33.290,00 eura.



## Posebni dio financijskog plana

<b>NAZIV KORISNIKA:</b>	<b>NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“ MARUŠEVEC</b>																									
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	<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"> <li>- upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,</li> <li>- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,</li> <li>- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,</li> <li>- poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,</li> <li>- organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,</li> <li>- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,</li> <li>- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-maticu-zajednički elektronički upisnik ustanova</li> </ul>																									
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b>	<p>Organizacijska struktura određena je Godišnjim planom i programom škole (KLASA: 602-11/23-01/1, URBROJ: 2186-127-03-23-1). U školi je sistematizirano 69 radnih mjesta, od kojih je 69 popunjeno. Od toga 50 čini nastavno osoblje, 3 stručna suradnika i 16 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>																									
<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.b.</th> <th style="width: 45%;">Naziv programa</th> <th style="width: 15%;">Plan 2024.</th> <th style="width: 15%;">Plan 20245.</th> <th style="width: 20%;">Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td> <td style="text-align: right;">25.000,00</td> <td style="text-align: right;">25.000,00</td> <td style="text-align: right;">25.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td> <td style="text-align: right;">287.869,00</td> <td style="text-align: right;">287.869,00</td> <td style="text-align: right;">287.869,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td> <td style="text-align: right;">1.573.950,00</td> <td style="text-align: right;">1.573.950,00</td> <td style="text-align: right;">1.573.950,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Ukupno:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.886.819,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.886.819,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.886.819,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 20245.	Plan 2026.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	287.869,00	287.869,00	287.869,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.573.950,00	1.573.950,00	1.573.950,00		<b>Ukupno:</b>	<b>1.886.819,00</b>	<b>1.886.819,00</b>	<b>1.886.819,00</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 20245.	Plan 2026.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	287.869,00	287.869,00	287.869,00																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.573.950,00	1.573.950,00	1.573.950,00																						
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.886.819,00</b>	<b>1.886.819,00</b>	<b>1.886.819,00</b>																						

**CILJEVI I  
POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI  
KOJIMA ĆE SE  
MJERITI  
OSTVARENJE  
CILJEVA:**

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima.

Školske ustanove donose operativne planove prema Planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.



NAZIV  
PROGRAMA:

## PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS  
PROGRAMA:

Naša škola u sklopu Programa Europskih integracija provodi projekt „Zajedno možemo više“ 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 2014-2022. SF.2.4.06.01.0031

PROCJENA I  
ISHODIŠTE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA  
ZA  
ZNAČAJNIJE  
AKTIVNOSTI/  
PROJEKTE :

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

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova			
02.	Asistenti u nastavi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03.	Osiguranje prehrane učenika			
04.	Školska shema			
	<b>Ukupno:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

### *Pomoćnici u nastavi*

Varaždinska županija u periodu od 08. rujna 2023. do 21. lipnja 2024. godine provodi projekt „Zajedno možemo više“, 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 VI. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“-2014-2022. 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 2023/2024. 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.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**CILJ:**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Redovna nastava za učenike s poteškoćama	Učenici koji imaju pravo na primjerene oblike pomoći kod učenja	Broj učenika	3	Projekt „Zajedno možemo više“	3	3	3



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:

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 :

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

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
01.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	71.000,00	71.000,00	71.000,00
02.	Prehrana učenika	111.000,00	111.000,00	111.000,00
03.	Cjelodnevni boravak učenika	104.469,00	104.469,00	104.469,00
04.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>287.869,00</b>	<b>287.869,00</b>	<b>287.869,00</b>



**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**CILJ:**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika u produženom boravku	Kvalitetan odgojno obrazovni rad	Broj djece u produženom boravku	63	Škola	63	63	63
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	420	Škola	420	420	420

**NAZIV PROGRAMA:**

**OPIS PROGRAMA:**

**ZAKONSKA I DRUGA  
PODLOGA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**PROCJENA I  
ISHODIŠTE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA ZA  
ZNAČAJNIJE  
AKTIVNOSTI/  
PROJEKTE :**

**ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA**

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.

- 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)

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

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
01.	Odgajno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	1.552.750,00	1.552.750,00	1.552.750,00
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	21.200,00	21.200,00	21.200,00
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata			
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.573.950,00</b>	<b>1.573.950,00</b>	<b>1.573.950,00</b>

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**CILJ:**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Nabava školske opreme	Nabavom školske opreme omogućit će se kvalitetnije odvijanje nastavnog procesa	Broj nabavljene opreme	15	Škola	10	10	10

KLASA: 400-02/23-01/1  
URBROJ: 2186-127-03-23-4

Maruševac, 21.12.2023.



**PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:**

*D. Plahinek*

/Dubravka Plahinek/