

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA OŠ GROFA JANKA
DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK
ZA 2023. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2024. I 2025. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2023. – 2025.

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 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	550.907,00	550.907,00	550.907,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	550.807,00	550.807,00	550.807,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	100,00	100,00
RASHODI UKUPNO	550.907,00	550.907,00	550.907,00
6 RASHODI POSLOVANJA	545.757,00	545.757,00	545.757,00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.150,00	5.150,00	5.150,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	0	0	0
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	0	0	0
RASHODI I IZDACI	0	0	0
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	0	0	0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	0
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	0	0	0
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Opći dio Financijskog plana sastoji se od prijedloga plana za 2023. godinu, te projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.

Ukupni prihodi poslovanja iznose 550.907,00 eura. Izvor sredstava škole su Varaždinska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, uplate roditelja te vlastiti prihodi škole.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 550.907,00 eura – naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE: OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK

<p>NAZIV KORISNIKA:</p>	<p>NAZIV ŠKOLE: OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK</p>																									
<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</p>	<p>Osnovna škola grofa Janka Draškovića Klenovnik je ustanova koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni.</p> <p>Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.</p> <p>Školu u školskoj godini 2022./2023. polazi 138 učenika u 8 školskih odjela. Planiramo da se broj učenika i razrednih odjeljenja neće mijenjati narednih godina, a to će ovisiti o broju upisanih učenika u 1.razred.</p> <p>Naš školski prostor uglavnom je funkcionalan.</p>																									
<p>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</p>	<p>Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta(KLASA:003-05/14-01/2, URBROJ: 2186-117-03-14-1)</p> <p>U školi je sistematizirano 31 radnih mjesta. Od toga 20 čini nastavno osoblje, a 11 nenastavno osoblje i 2 asistenta u nastavi učenicima s posebnim potrebama.</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 prehrane učenika te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.</p>																									
<p>FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU:</p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="469 1644 1447 2009"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td> <td>15.752,00</td> <td>15.752,00</td> <td>15.752,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td> <td>31.700,00</td> <td>31.700,00</td> <td>31.700,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td> <td>503.455,00</td> <td>503.455,00</td> <td>503.455,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>550.907,00</td> <td>550.907,00</td> <td>550.907,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	15.752,00	15.752,00	15.752,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	31.700,00	31.700,00	31.700,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	503.455,00	503.455,00	503.455,00		Ukupno:	550.907,00	550.907,00	550.907,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	15.752,00	15.752,00	15.752,00																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	31.700,00	31.700,00	31.700,00																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	503.455,00	503.455,00	503.455,00																						
	Ukupno:	550.907,00	550.907,00	550.907,00																						

ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA:

Planirana sredstva za plaće zaposlenika financira MZOS.

Planirana sredstva za materijalne i financijske rashode financira Varaždinska županija, a trošit će se za rashode za materijal i energiju, usluge te službena putovanja i stručna usavršavanja.

Vlastiti prihodi škola trošiti će se za opremanje škole potrebnom opremom i zamjenu dotrajale opreme i namještaja.

Prihodi od nefinancijske imovine, tj. prihodi od prodaje školskih stanova će se također trošiti na uređenje škole i kupnju potrebne opreme.

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA:

Planirana sredstva su za nabavu udžbenika a financira ih Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Prihodi za posebne namjene će se trošiti za troškove školske kuhinje, izleta, škole plivanja, a financiraju ih roditelji.

PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA:

Planirana sredstva će se trošiti na projekt shema školsko mlijeko i školsko voće i projekt „Zajedno možemo“ pomoćnici u nastavi.

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

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa. Svi učenici su uspješno završili nastavnu godinu. Sve navedeno ostvareno je kroz redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu te izvanškolske aktivnosti prema Godišnjem programu škole, školskom kurikulumu i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																														
OPIS PROGRAMA:	<p>Projekt Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku godinu 2022./2023.</p> <p>Projekt „Zajedno možemo“ koji osigurava pomoćnike u nastavi za učenike sa teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022./2023.</p>																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Škola provodi Školsku shemu sukladno Odluci Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.</p> <p>-biti će sklopljen je ugovor o pristupanju i provedbi Školske sheme 2022./2023. Između Osnivača Varaždinske Županije i Škole</p> <p>- Izjava o partnerstvu po pozivu na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.07.0018 od strane Varaždinske županije za projekt „Zajedno možemo“</p>																														
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 1016 1445 1494"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</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>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Osiguranje prehrane učenika</td> <td>1.652,00</td> <td>1.652,00</td> <td>1.652,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Školska shema</td> <td>2.100,00</td> <td>2.100,00</td> <td>2.100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>15.752,00</td> <td>15.752,00</td> <td>15.752,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Planirana sredstva prihoda za posebne namjene koristit će se za shemu školsko voće i školsko mlijeko.</p> <p>Planirana sredstva za osiguranje prehrane učenika pokrivati će troškove prehrane učenika koji su u projektu besplatne prehrane učenika.</p> <p>Planirana sredstva prihoda za posebne namjene trošit će se na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene za asistente u nastavi.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova				02.	Asistenti u nastavi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	03.	Osiguranje prehrane učenika	1.652,00	1.652,00	1.652,00	04.	Školska shema	2.100,00	2.100,00	2.100,00		Ukupno:	15.752,00	15.752,00	15.752,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																											
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova																														
02.	Asistenti u nastavi	12.000,00	12.000,00	12.000,00																											
03.	Osiguranje prehrane učenika	1.652,00	1.652,00	1.652,00																											
04.	Školska shema	2.100,00	2.100,00	2.100,00																											
	Ukupno:	15.752,00	15.752,00	15.752,00																											

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u razne školske projekte kroz priredbe/manifestacije	Učenike se potiče za izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika	60	Škola	70	80	90

--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																														
OPIS PROGRAMA:	<p>Program će se provesti osiguranjem udžbenika učenicima kroz postupke razmjene, otkupa i dokupa novih udžbenika te će se radi promicanja razmjene i daljnjeg korištenja školskih udžbenika, krajem nastavne godine organizirati prikupljanje i razmjenu udžbenika.</p> <p>Prehrana siromašnih učenika za učenike slabijeg imovinskog stanja za koje obrok u školskoj kuhinji financira Varaždinska županija.</p> <p>Prehrana učenika u školskoj kuhinji za koje obrok financiraju roditelji.</p>																														
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, 127/19) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10) - Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu te projekcije proračun za 2024.-2025.g. (KLASA: 400-01/22-01/6, URBROJ: 2186-09/1-22-2) <ul style="list-style-type: none"> - Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023. - Godišnji plan i program Škole za školsku godinu 2022/2023. - Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21) 																														
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="515 1162 1447 1570"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <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>7.300,00</td> <td>7.300,00</td> <td>7.300,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>24.400,00</td> <td>24.400,00</td> <td>24.400,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno razdjel:</td> <td>31.700,00</td> <td>31.700,00</td> <td>31.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Integracija Roma				02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	7.300,00	7.300,00	7.300,00	03.	Prehrana učenika	24.400,00	24.400,00	24.400,00	04.	Cjelodnevni boravak učenika				Ukupno razdjel:		31.700,00	31.700,00	31.700,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																											
01.	Integracija Roma																														
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	7.300,00	7.300,00	7.300,00																											
03.	Prehrana učenika	24.400,00	24.400,00	24.400,00																											
04.	Cjelodnevni boravak učenika																														
Ukupno razdjel:		31.700,00	31.700,00	31.700,00																											

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

Povećanje broja sati dopunske nastave za učenike sa poteškoćama u učenju	Povećanjem broja sati dopunske nastave za učenike sa poteškoćama u učenju pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja takvih učenika	Broj sati tjedno	2	Škola	2	3	4
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	110	Škola	110	120	130

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																									
OPIS PROGRAMA:	<p>Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu; - poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire. - poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire; - organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju kulturne i duhovne baštine; - poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim pojedincima. 																									
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, 35/08 i 127/2019) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10) - Zakon o proračunu (Narodne Novine broj. 87/08., 136/12 i 15/2015., 144/21), - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10., 120/2013. I 1/2020.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10., 31/11. 124/2014, 115/2015., 87/2016., 3/2018., 126/2019. i 108/2020.), - Školski kurikulum za školsku godinu 2022. /2023. - Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2022./2023. godinu - Upute za izradu financijskih planova škola Varaždinske županije za Razdoblje 2023.- 2025.g. (KLASA: 400-01/22-01/6, URBROJ: 2186-09/1-22-2) 																									
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="517 1440 1444 1794"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta</td> <td>498.305,00</td> <td>498.305,00</td> <td>498.305,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>5.150,00</td> <td>5.150,00</td> <td>5.150,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih objekata</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>503.455,00</td> <td>503.455,00</td> <td>503.455,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Planirana sredstva trošiti će se za plaće zaposlenika, financira MZO. Planirana sredstva za materijalne i financijske rashode financira Varaždinska županija , a trošit će se za rashode za materijal i energiju, usluge te službena putovanja i stručna usavršavanja. Vlastiti prihodi škola trošiti će se za opremanje škole potrebnom opremom i zamjenu dotrajale opreme i namještaja. Prihodi od nefinancijske imovine, tj.prihodi od prodaje školskih stanova će se također trošiti na uređenje škole i kupnju potrebne opreme.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	498.305,00	498.305,00	498.305,00	02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.150,00	5.150,00	5.150,00	03.	Investicijsko održavanje školskih objekata					Ukupno:	503.455,00	503.455,00	503.455,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																						
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	498.305,00	498.305,00	498.305,00																						
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.150,00	5.150,00	5.150,00																						
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata																									
	Ukupno:	503.455,00	503.455,00	503.455,00																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Zamjena dotrajale školske opreme	Zamjenom dotrajale školske opreme omogućava se kvalitetnije održavanje nastave	Broj nabavljene opreme	0	Škola	2	3	4