OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE CESTICA 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**	**9.935.383,00**	**9.935.383,00**	**9.935.383,00**
	1.1. PRIHODI POSLOVANJA	9.935.383,00	9.935.383,00	9.935.383,00
	1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
II.	**RASHODI UKUPNO**	**9.935.383,00**	**9.935.383,00**	**9.935.383,00**
	2.1. RASHODI POSLOVANJA	9.740.383,00	9.740.383,00	9.740.383,00
	2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	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***

(molim Vas upisati iznose iz Financijskog plana te ukratko opisati)

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE

NAZIV KORISNIKA:	**NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA CESTICA**
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Osnovna škola Cestica je javna ustanova koja obavlja poslove iz odgoja i obrazovanja. Djelatnost osnovnog obrazovanja u osnovnoj školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanje djece i mladih. Na osnovi javnih 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 i njima - organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima - izdavanje javnih isprava i drugih potvrda upisivanje podataka o odgojni – obrazovnom radu u e - Maticu
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu škole (KLASA:, UROBROJ:). U školi je sistematizirano 47 radnih mjesta, od kojih su 50 popunjena. Od toga čini 37 nastavno osoblje, a 11 nenastavno osoblje te 3 pomoćnika u nastavi. 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 te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima, te godišnjim planom i programom škole.
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	1.313.483,00	1.313.483,00	1.313.483,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	1.632.700,00	1.632.700,00	1.632.700,00
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	6.989.200,00	6.989.200,00	6.989.200,00
	Ukupno:	**9.935.383,00**	**9.935.383,00**	**9.935.383,00**

.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA
OPIS PROGRAMA:	Naša škola u sklopu Programa Europskih integracija provodi projekt „Ja mogu“ kojim se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju. Škola također sudjeluje u projektu ERASMUS +. Radi se o projektu: KA 2 „Better education for students and teachers“, kojim se edukaciju studenata i učitelja Škola sudjeluje u projektu „Školska shema“ kao i projektu „Užina za sve“.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju
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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
01.	EnU projekti na županijskim projektima			
02.	Međunarodni projekti iz EU fondova	1.232.083,00	1.232.083,00	1.232.083,00
03.	Asistenti u nastavi	81.400,00	81.400,00	81400,00
04.	Produženi boravak - Romi			
	Ukupno:	**1.313.483,00**	**1.313.483,00**	**1.313.483,00**

Varaždinska županija u periodu od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019. provodi projekt „Ja mogu“, koji je prijavljen na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama.
Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju uključenima u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. U sklopu projekta u školskoj godini 2020/2021. u našoj školi su osigurana dva pomoćnika u nastavi za dva učenika s teškoćama. Sredstva škola dobiva iz Varaždinske županije koja je nositelj projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.
OŠ Cestica također sudjeluje u projektu ERASMUS +. Radi se o projektu Erasmus KA 2 (radi se o edukaciji nastavnika).
Škola sudjeluje u projektu „Školska shema“ , kojim se učenicima osigurava

	konzumacija svježeg voća i mlijeka. Projekt „Užina za sve“ osigurava obroke za djecu iz socijalno ugroženih obitelji.

NAZIV PROGRAMA:	**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**
OPIS PROGRAMA:	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode progran 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", br. 87/08, 86 105/10, 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" 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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
01.	Integracija Roma	82.200,00	82.200,00	82.200,00
02.	Osiguranje uvjeta za nastavu	677.500,00	677.500,00	677.500,00
03.	Natjecanja i smotre učenika			
04.	Prehrana učenika	403.000,00	403.000,00	403.000,00
05.	Cjelodnevni boravak učenika	470.000,00	470,000,00	470.000,00
	Ukupno razdjel:	**1.632.700,00**	**1.632.700,00**	**1.632.700,00**

Kroz aktivnost 01 – Integracija Roma isplaćivati će se plaće učiteljima koji rade s učenicima romske manjine kao i kupovati namirnice za kuhinju koje služe za prehranu istih učenika
Kroz aktivnost 02 - Osiguranje uvjeta za nastavu provodit će se kupnja udžbenika za učenike škole. S navedenu aktivnost dobit će se od MZOŠ-a. Kroz ovu aktivnost isplaćivati će se i radne bilježnice i lik koje financira Općina. Također će Općina tijekom financijskim sredstvima osiguravati normalno odvijan
Kroz aktivnost 04 – Prehrana učenika podmirivati će se računi koji služe za kupnju namirnica za prehra (financiraju roditelji, Općina).
Kroz aktivnost 05 – Cjelodnevni boravak učenika isplaćivati će se plaće nastavnicima koji rade u cje boravku, kao i kupovati namirnice za kuhinju koje će služiti za prehranu djece u cjelodnevnom boravku

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA
OPIS PROGRAMA:	Osnovna škola Cestica 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", br. 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", br. 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 iznosu kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	6.974.200,00	6.974.200,00	6.974.200,00
02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ukupno:	**6.989.200,00**	**6.989.200,00**	**6.989200,00**

Odgojno obrazovno, 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.
Također se financira nabava opreme te uređenje školskih prostorija.

NAZIV PROGRAMA:	**UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA**
OPIS PROGRAMA:	
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
01.	Otplata zajma			
	Ukupno:			