

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA
OSNOVNE ŠKOLE CESTICA
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

	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	1.926.007,00	1.926.007,00	1.926.007,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.926.007,00	1.926.007,00	1.926.007,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.926.007,00	1.926.007,00	1.926.007,00
6 RASHODI POSLOVANJA	1.894.807,00	1.894.807,00	1.894.807,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.200,00	31.200,00	31.200,00
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

Ukupni prihodi za 2024. godinu te projekcije ukupnih prihoda za 2025. i 2026. godinu iznose 1.926.007,00 EUR.

Ukupni rashodi za 2024. godinu te projekcije ukupnih rashoda za 2025. i 2026. godinu iznose 1.926.007,00 EUR.

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE:																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>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.</p> <p>Na osnovi javnih 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 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:	<p>Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu škole (KLASA:, UROBROJ:). U školi je sistematizirano 61 radno mjesto. Od toga čini 49 nastavno osoblje, a 12 nenastavno osoblje te 1 pomoćnik u nastavi.</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 te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima, te godišnjim planom i programom škole.</p>																									
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.- 2026. GODINU:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="475 1532 1497 1973"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td> <td>7.400,00</td> <td>7.400,00</td> <td>7.400,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANARDA</td> <td>383.307,00</td> <td>383.307,00</td> <td>383.307,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ</td> <td>1.535.300,00</td> <td>1.535.300,00</td> <td>1.535.300,00</td> </tr> <tr> <td>Σ</td> <td>Ukupno:</td> <td>1.926.007,00</td> <td>1.926.007,00</td> <td>1.926.007,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.400,00	7.400,00	7.400,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANARDA	383.307,00	383.307,00	383.307,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	1.535.300,00	1.535.300,00	1.535.300,00	Σ	Ukupno:	1.926.007,00	1.926.007,00	1.926.007,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.400,00	7.400,00	7.400,00																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANARDA	383.307,00	383.307,00	383.307,00																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	1.535.300,00	1.535.300,00	1.535.300,00																						
Σ	Ukupno:	1.926.007,00	1.926.007,00	1.926.007,00																						

**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 MZO.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																			
OPIS PROGRAMA:	Županija je osigurala sredstva za pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23)																			
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="416 965 1445 1196"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>7.400,00</td> <td>7.400,00</td> <td>7.400,00</td> </tr> <tr> <td>Σ</td> <td>Ukupno:</td> <td>7.400,00</td> <td>7.400,00</td> <td>7.400,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Varaždinska županija je za školsku godinu 2023./2024. osigurala sredstva za financiranje plaća za pomoćnike u nastavi. Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju uključenim u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća kao i socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. U sklopu projekta u školskoj godini 2023./2024. osigurava se jedan pomoćnik u nastavi za jednog učenika s teškoćama u razvoju.</p>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	Asistenti u nastavi	7.400,00	7.400,00	7.400,00	Σ	Ukupno:	7.400,00	7.400,00	7.400,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																
01.	Asistenti u nastavi	7.400,00	7.400,00	7.400,00																
Σ	Ukupno:	7.400,00	7.400,00	7.400,00																
<p>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</p> <p>CILJ: Poboljšanje socijalizacije i unapređenje obrazovnog postignuća za učenike s teškoćama u razvoju.</p>																				

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Pomoć pomoćnika u radu s djecom s teškoćama u razvoju	Pomoćnici u nastavi pomažu djeci s teškoćama u razvoju u savladavanju gradiva kao i u emocionalnom funkcioniranju	Broj učenika	1 učenik	Škola	1 učenik	1 učenika	1 učenik

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", 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 :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="499 954 1430 1447"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Integracija Roma</td> <td>42.035,00</td> <td>42.035,00</td> <td>42.035,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>85.700,00</td> <td>85.700,00</td> <td>85.700,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>110.000,00</td> <td>110.000,00</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>144.172,00</td> <td>144.172,00</td> <td>144.172,00</td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Građanski odgoj</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno razdjel:</td> <td>383.307,00</td> <td>383.307,00</td> <td>383.307,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kroz aktivnost 01 – Integracija Roma isplaćivati će se plaće učiteljima koji rade s učenicima romske nacionalne manjine kao i financirati izvan učeničke aktivnosti učenika romske nacionalne manjine.</p> <p>Kroz aktivnost 02 - Osiguranje uvjeta za nastavu provodit će se kupnja udžbenika za učenike škole. Sredstva za navedenu aktivnost dobit će se od MZO-a. Kroz ovu aktivnost financirati će se i radne bilježnice i likovne mape, koje financira Općina. Također će Općina financijskim sredstvima osiguravati normalno odvijanje nastave.</p> <p>Kroz aktivnost 03 – Prehrana učenika podmiriti će se računi koji služe za kupnju namirnica za prehranu učenika (financira MZO).</p> <p>Kroz aktivnost 04 – Cjelodnevni boravak učenika isplaćivati će se plaće nastavnici koji rade u cjelodnevnom boravku, kao i kupovati namirnice za kuhinju koje će služiti za prehranu djece u cjelodnevnom boravku.</p> <p>Kroz aktivnost 05 – Građanski odgoj kroz ovu aktivnost provodit će se osvještavanje o predrasudama među učenicima na način da će se financirati materijali kako bi se ih educiralo učenike o ravnopravnosti.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	Integracija Roma	42.035,00	42.035,00	42.035,00	02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	85.700,00	85.700,00	85.700,00	03.	Prehrana učenika	110.000,00	110.000,00	110.000,00	04.	Cjelodnevni boravak učenika	144.172,00	144.172,00	144.172,00	05.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Ukupno razdjel:		383.307,00	383.307,00	383.307,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																																
01.	Integracija Roma	42.035,00	42.035,00	42.035,00																																
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	85.700,00	85.700,00	85.700,00																																
03.	Prehrana učenika	110.000,00	110.000,00	110.000,00																																
04.	Cjelodnevni boravak učenika	144.172,00	144.172,00	144.172,00																																
05.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00																																
Ukupno razdjel:		383.307,00	383.307,00	383.307,00																																
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																																				

CILJ: racionalno utrošiti prihode i smanjiti rashode

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Pomoć romskih pomagača u radu s djecom	Povećanjem broja sati dopunske nastave za učenike sa poteškoćama u učenju pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja takvih učenika	Broj sati tjedno	100 učenika	Škola	100 učenika	100 učenika	100 učenika
Broja djece u produženom boravku	Kvalitetan odgojno obrazovan rad	Broj učenika	95 učenika	Škola	95 učenika	95 učenika	95 učenika
Povećanje broja djece koja su uključena u školsku prehranu	Povećanjem kvalitete svakodnevnog obroka po dnevnoj cijeni školske kuhinje zainteresirati veći broj učenika koji će se uključiti u školsku kuhinju	Broj učenika	439 učenika	Škola	439 učenika	439 učenika	439 učenika

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 šes:te 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", 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 :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="520 920 1449 1205"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje</td> <td>1.533.300,00</td> <td>1.533.300,00</td> <td>1.533.300,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>1.535.300,00</td> <td>1.535.300,00</td> <td>1.535.300,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p> <p>Također se financira nabava opreme te uređenje školskih prostorija.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.533.300,00	1.533.300,00	1.533.300,00	02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Ukupno:	1.535.300,00	1.535.300,00	1.535.300,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																	
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.533.300,00	1.533.300,00	1.533.300,00																	
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	2.000,00	2.000,00	2.000,00																	
	Ukupno:	1.535.300,00	1.535.300,00	1.535.300,00																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: smanjiti troškove racionalnim i ekonomičnim poslovanjem.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Nabava nove opreme	Zamjenom dotrajale školske opreme omogućava se kvalitetnije održavanje nastave	Broj nabavljene opreme	50 kom.	Škola	50 kom.	50 kom.	50 kom.
Isplata plaća	Naknada za redovan rad	Broj zaposlenih	61	Škola	61	61	61

Predsjednica Školskog odbora:

Ana Kutnjak

