

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OŠ
NOVI MAROF
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
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	3.876.463,00	3.876.463,00	3.876.463,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.874.613,00	3.874.613,00	3.874.613,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.850,00	1.850,00	1.850,00
RASHODI UKUPNO	3.876.463,00	3.876.463,00	3.308.783,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.819.015,00	3.819.015,00	3.819.015,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.448,00	57.448,00	57.448,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	0	0	0
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	3.876.463,00	3.876.463,00	3.876.463,00
RASHODI I IZDACI	3.876.463,00	3.876.463,00	3.876.463,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	0	0	0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	0
VIŠAK / MANJAK preneseni (+/-)	0	0	0
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Financijski plan za 2024. godinu iznosi 3.876.463,00 eura od toga je županijski proračun 208.800,00 eura ukupno a asistenti 59.200,00 eura za erasmus 30.000,00 eura vlastiti 13.273,00 eura školska kuhinja 300.000,00 eura, glazbena 26.545,00 ministarstvo 3.297.583,00 eura, ministarstvo higijenske potrepštine 1.503,00 eura.
Donacija 1.400,00 eura i prih.od nef. imovine 1.850,00 eura.

OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF

NAZIV KORISNIKA:

NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF

SAŽETAK
DJELOKRUGA
RADA:

Osnovna škola Novi Marof 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 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 Statutom škole. U Školi je sistematizirano 138 radnih mjesta, od kojih su 138 popunjena. Od toga 110 čini nastavno osoblje, a 28 nenastavno osoblje.
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 poslovi, 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, pod zakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2024.-2026.
GODINU:

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 EUROPSKIH POSLOVA	147.700,00	147.700,00	147.700,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDIA	580.815,00	580.815,00	580.815,00
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	3.147.948,00	3.147.948,00	3.147.948,00
	Ukupno:	3.876.463,00	3.876.463,00	3.876.463,00

RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:

Predloženi Financijski plan 2024. razlikuje se od usvojene projekcije za 2024. g. koje je Školski odbor donio za 2023.

-zbog povećanja pomoćnika u nastavi, povećanje vrijednosti nabave besplatnih udžbenika te besplatne prehrane učenika

DEVI I KAZATELJI SPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima i poboljšanju uspjeha učenika.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																										
OPIS PROGRAMA:	<p>Glavni fokus je na učenju, produbljivanju i provedbi otvorenih i inovativnih praksi, inovativnih metoda i obrazovnih metoda, participativnog obrazovanja, razvoja materijala za učenje i alata.</p> <p>Posredovanje i vrednovanje ključnih kompetencija, poput medijskih kompetencija, izravno je povezano s međukulturnom razmjenom.</p> <p>Europska ideja je vodeće načelo naših projektnih aktivnosti. Naši učenici vodeći su odgojitelji i multiplikatori: kroz podršku nastavnika, stručnjaka i socijalnih pedagoga, uče nove vještine u suočavanju s drugim kulturama.</p> <p>Uz odobrenje prijedloga projekta osigurat će se ideja o obrazovanju za okoliš, ekološkoj svijesti i održivosti kao europskom području zadatka. Naši učenici će uz to produbiti znanje.</p>																										
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Program ERASMUS + za 2024. Godinu, ključna aktivnost u području općeg obrazovanja, ove godine je početak projekta.</p> <p>Potpisan sporazum o dodjeli financijske potpore.</p> <p>Asistenti u nastavi.</p> <p>Varaždinska županija u periodu od 01.09.2023. do 31.08.24. provodi projekt Zajedno možemo više. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2024.U.P.03.2.1.07.0018 U sklopu Projekta u školskoj godini 2023/24. Osigurano je u našoj školi 13 pomoćnika za 13 učenika s poteškoćama.Sredstva škola dobiva iz Varaždinske županije koja je nositelj projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.</p> <p>Program EnU je odobren za 2024.g.</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="371 1167 1401 1464"> <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>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>117.700,00</td> <td>117.700,00</td> <td>117.700,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>147.700,00</td> <td>147.700,00</td> <td>147.700,00</td> </tr> </tbody> </table>							R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	30.000,00	30.000,00	30.000,00	02.	Asistenti u nastavi	117.700,00	117.700,00	117.700,00		Ukupno:	147.700,00	147.700,00	147.700,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																							
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	30.000,00	30.000,00	30.000,00																							
02.	Asistenti u nastavi	117.700,00	117.700,00	117.700,00																							
	Ukupno:	147.700,00	147.700,00	147.700,00																							
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	<p><i>predloženi plan za 2024. godinu razlikuje od usvojene projekcije 2024. godine koje je Školski odbor donio s planom za 2023.g. zbog povećanja broja učenika i pomoćnika za učenike s teškoćama u razvoju.</i></p>																										
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																											
CILJ: pomoć u praćenju učenika u nastavi, napredovanje učenika, uključivanjem učenika u projekt erasmus učenici upoznaju razne kulture i jezike, što im uvelike proširuje obrazovanje.																											
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.																				
Olakšanje uč. Kod praćenja nastave	Kod učenika se očekuje napredovanje	Broj učenika	11	Izvješće o provedbi projekta	11	11	11																				
Asistenti	Olakšanje rada učenika	Broj učenika	13	škola	13	13	13																				

ZIV 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), 07/17. - 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"> <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 u školstvu iznad zakonskog standar-knjige</td> <td>80.000,00</td> <td>80.000,00</td> <td>80.000,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>300.000,00</td> <td>300.000,00</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>197.912,00</td> <td>197.912,00</td> <td>197.912,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Građanski odgoj</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Higijenske potrebe</td> <td>1.503,00</td> <td>1.503,00</td> <td>1.503,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno razdjel:</td> <td>580.815,00</td> <td>580.815,00</td> <td>580.815,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	Programi u školstvu iznad zakonskog standar-knjige	80.000,00	80.000,00	80.000,00	02.	Prehrana učenika	300.000,00	300.000,00	300.000,00	03.	Cjelodnevni boravak učenika	197.912,00	197.912,00	197.912,00	04.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00	05.	Higijenske potrebe	1.503,00	1.503,00	1.503,00		Ukupno razdjel:	580.815,00	580.815,00	580.815,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																																
01.	Programi u školstvu iznad zakonskog standar-knjige	80.000,00	80.000,00	80.000,00																																
02.	Prehrana učenika	300.000,00	300.000,00	300.000,00																																
03.	Cjelodnevni boravak učenika	197.912,00	197.912,00	197.912,00																																
04.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00																																
05.	Higijenske potrebe	1.503,00	1.503,00	1.503,00																																
	Ukupno razdjel:	580.815,00	580.815,00	580.815,00																																

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	<i>predloženi plan za 2024. godinu razlikuje od usvojene projekcije 2024. godine koje je Školski odbor donio s planom za 2023.g. uvođenje cjelodnevne nastave.</i>
---	--

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:							
CILJ: Olakšavanje rada učenika u savladavanju gradiva							
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Olakšati rad učeniku	knjige	predmet	711	Cjelodnevna nastava	Učenici i učitelji	Učenici i učitelji	Učenici i učitelji
prehrana	obrok	dva	711	Cjelodnevna nastava	Učenici i učitelji	Učenici i učitelji	Učenici i učitelji
Olakšati učeniku rad	Uz pomoć učitelja savladati nastavno gradivo	Skupina	7	Izvještaj o radu	Učitelji i učenici	Učitelji i učenici	Učitelji i učenici
Poboljšati rad učeniku	Uz pomoć učitelja	skupina	1	Građanski odgoj	Učitelji i učenici	Učitelji i učenici	Učitelji i učenici
Olakšati nastavu	učenice	učenice	1	Higijenske potrebe	Učitelji i učenici	Učitelji i učenici	Učitelji i učenici

NAZIV PROGRAMA:**ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA****OPIS PROGRAMA:**

Osnovna škola Novi Marof 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), 07/17.
- 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 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i	3.090.955,00	3.090.955,00	3.090.955,00
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	56.993,00	56.993,00	56.993,00
	Ukupno:	3.147.948,00	3.147.948,00	3.147.948,00

**RAZLOG ODSUPANJA
OD PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:**

predloženi plan za 2024. godinu razlikuje od usvojene projekcije 2024. godine koje je Školski odbor donio s planom za 2023.g. uvođenje cjelodnevnog nastave.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: : poboljšanje uvjete rada

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Poboljšanje uvjeta rada	Očekujemo bolje uvjete rada	Učenici i učitelji	izvješće	izvješće	Učenici i učitelji	Učenici i učitelji	Učenici i učitelji
Poboljšanje uvjeta rada	Očekujemo bolje uvjete rada	Učenici i učitelji	Izvješće o izvršenim radovima	izvješće	Učenici i učitelji	Učenici i učitelji	Učenici i učitelji



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Dragan Logožar, mag.mus.