

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
FINANCIJSKOG PLANA
OŠ ANTUNA I IVANA
KUKULJEVIĆA
VARAŽDINSKE TOPLICE
ZA 2025. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2026. I 2027. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2025. – 2027.

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 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2027.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA	8.917.363,00	2.111.560,00	2.111.560,00
PRIHODI UKUPNO	8.917.363,00	2.111.560,00	2.111.560,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.917.363,00	2.111.560,00	2.111.560,00
RASHODI UKUPNO	8.917.363,00	2.111.560,00	2.111.560,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.985.568,00	1.985.568,00	1.985.568,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.931.795,00	125.992,00	125.992,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	0	0	0
PRORAČUN UKUPNO	8.917.363,00	2.111.560,00	2.111.560,00
PRIHODI I PRIMICI	8.917.363,00	2.111.560,00	2.111.560,00
RASHODI I IZDACI	8.917.363,00	2.111.560,00	2.111.560,00
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

Prijedlog financijskog plana se sastoji od Računa prihoda i rashoda i računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po vrstama i izvorima iz kojih se ostvaruju, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Prijedlog financijskog plana je u sve tri proračunske godine uravnoteže.

Prijedlog financijskog plana donio je Školski odbor škole, 15.10.2024. godine

KLASA: 400-02/24-01/1

URBROJ: 2186-139-01-24-1

Var. Toplice, 15.10.2024. godine

Posebni dio financijskog plana

OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA VARAŽDINSKE TOPLICE

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE: OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA VARAŽDINSKE TOPLICE
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice 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.</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 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 –Matic- zajednički elektronički upisnik ustanova.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Organizacijska struktura određena je Statutom škole (KLASA: 012-03/14-03/01 , URBROJ: 2186-139-03-14-3) U Školi je sistematizirano 49 radnih mjesta, od kojih su 49 popunjena. Od toga 35 čini nastavno osoblje a, 14 nenastavno osoblje.</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 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, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.</p>

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2025.-20267.
GODINU:**

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

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.817.523,00	11.720,00	11.720,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	317.008,00	317.008,00	317.008,00
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	1.715.742,00	1.715.742,00	1.715.742,00
Ukupno:		8.850.273.00	2.043.470.00	2.043.470.00

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

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano provođenje aktivnosti i programa koje proizlaze iz nadležnosti OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića.

Sredstva koja su planirana u okviru Zakonskog standarda javnih ustanova: utrošit će se za stručna usavršavanja svih djelatnika, kupnju uredskog materijala, te materijala za potrebe rada učitelja, sredstva za čišćenje, energiju, telefon, internet, zdravstvene usluge, usluge i materijal za tekuća i investicijska održavanja, komunalne, računalne i bankarske usluge.

Sredstva iznad Zakonskog standarda su za kupnju udžbenika za učenike.

Sredstva koja su financirana iz Državnog proračuna namijenjena su za isplatu plaća i ostala materijalna prava djelatnika škole.

Sredstva primljena kao pomoći ostalih JLP(R)P utrošit će se za natjecanja učenika, te kupnju radnih udžbenika. Vlastiti prihodi od najma dvorane za kupnju potrebne opreme škole.

Prihodi za posebne namjene utrošit će se na troškove osiguranja, izlete učenika i kupnju ispita znanja, koje financiraju roditelji učenika.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA
OPIS PROGRAMA:	<p>Međunarodni projekti iz EU fondova - odnosi se na ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „ Rekonstrukcija postojeće građevine – dogradnja trodijelne školske sportske dvorane „</p> <p>Projekt Varaždinske županije Pomoćnici u nastavi– cilj je pružanje potpore učeniku s teškoćama u svladavanju svakodnevnih nastavnih, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju emocionalno funkcioniranje.</p>
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>„Rekonstrukcija postojeće građevine – dogradnja trodijelne školske sportske dvorane“ – Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026 (Vlada Rh srpanj, 2021.)</p> <p>-Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – javni poziv , priprema projektno tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.</p> <p>Kod poziva C2.1.R2.i1.01</p> <p>- potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021-2026 . 28. 12. 2022. godine.</p> <p>Pomoćnici u nastavi Varaždinska županija u školskoj godini 2024./2025 .</p> <p>-Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicim 85/2024)</p> <p>- Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024. godine • Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22 , 71/23 i 156/23) • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 , 151/22,155/23 i 156/23) • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16 i 114/22) • Zakon o hrani („Narodne novine“, broj: 18/23) • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10) • Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama • Normativi za prehranu učenika u osnovnim školama („Narodne novine“, broj: 146/12)

**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 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	6.805.803,00	0,00	0,00
02.	Asistenti u nastavi	11.400,00	11.400,00	11.400,00
03.	Osiguranje prehrane učenika			
04.	Školska shema			
	Ukupno:	6.817.203,00	11.400,00	11.400,00

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Osigurati pravilnu prehranu učenicima uvođenjem svježeg voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika. Podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i edukaciju učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ukupan broj podijeljenih obroka koji se djelomično ili u cijelosti financiraju iz projekta Ukupan broj učenika koji su primili	Učenike se potiče na redovitu i zdravu prehranu	Broj učenika	290	Škola	290	290	290

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																													
OPIS PROGRAMA:	<p>Nabava udžbenika – iz državnog proračuna Prehrana učenika – iz državnog proračuna Nabava radnog materijala – grad Varaždinske Toplice Cjelodnevni boravak učenika – grad Varaždinske Toplice i Varaždinske županije Građanski odgoj – Varaždinske županija Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama – Ministarstvo znanosti Školski medni dan – Varaždinske županija</p>																																													
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, i 64/20) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10) Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (NN 62/19)</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="475 1223 1544 1906"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> <th>Plan 2027.</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>72.500,00</td> <td>72.500,00</td> <td>72.500,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>108.278,00</td> <td>108.278,00</td> <td>108.278,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>134.100,00</td> <td>134.100,00</td> <td>134.100,00</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>Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</td> <td>650,00</td> <td>650,00</td> <td>650,00</td> </tr> <tr> <td>06.</td> <td>Školski medni dan</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno razdjel:</td> <td>317.008,00</td> <td>317.008,00</td> <td>317.008,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	01.	Integracija Roma				02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	72.500,00	72.500,00	72.500,00	03.	Prehrana učenika	108.278,00	108.278,00	108.278,00	03.	Cjelodnevni boravak učenika	134.100,00	134.100,00	134.100,00	04.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00	05.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	650,00	650,00	650,00	06.	Školski medni dan	80,00	80,00	80,00		Ukupno razdjel:	317.008,00	317.008,00	317.008,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.																																										
01.	Integracija Roma																																													
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	72.500,00	72.500,00	72.500,00																																										
03.	Prehrana učenika	108.278,00	108.278,00	108.278,00																																										
03.	Cjelodnevni boravak učenika	134.100,00	134.100,00	134.100,00																																										
04.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00																																										
05.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	650,00	650,00	650,00																																										
06.	Školski medni dan	80,00	80,00	80,00																																										
	Ukupno razdjel:	317.008,00	317.008,00	317.008,00																																										

PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA:

CILJ: osigurati svim učenicima besplatne udžbenike

PREHRANA UČENIKA:

CILJ: osigurati topli obrok svim učenicima škole.

CJELODNEVNI BORAVAK UČENIKA:

CILJ: da učenici razredne nastave kojima je potreban cjelodnevni boravak imaju osigurani cjelodnevni boravak

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Udio isplaćenih sredstava za udžbenike	Nabava udžbenika	postotak	0	Računovodstvo škole	100%	100%	100%
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu	Povećanjem kvalitete svakodnevnog obroka po dnevnoj cijenu školske kuhinje zainteresirani veći broj učenika koji će se uključiti u školsku kuhinju	Broj učenika	290	Škola	292	293	295

Povećanje broja učenika uključenih u produženi boravak	Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima	Broj učenika	54	Škola	55	60	65
--	---	--------------	----	-------	----	----	----

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																														
OPIS PROGRAMA:	Djelatnost škole je odgoj i obvezno osnovno školstvo djece i mladih. Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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 (NN br. 63/08 i 90/10) - Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15) - Zakon o proračunu (NN br.87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br.26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) - Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023/2024 - Školski kurikulum OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice za 2025/2026 																														
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="512 1339 1444 1830"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> <th>Plan 2027.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola</td> <td>67.090,00</td> <td>67.090,00</td> <td>67.090,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i</td> <td>1.689.340,00</td> <td>1.689.340,00</td> <td>1.689.340,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>26.402,00</td> <td>26.402,00</td> <td>26.402,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih objekata</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>1.782.832,00</td> <td>1.782.832,00</td> <td>1.782.832,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	01.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	67.090,00	67.090,00	67.090,00	02.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	1.689.340,00	1.689.340,00	1.689.340,00	03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	26.402,00	26.402,00	26.402,00	04.	Investicijsko održavanje školskih objekata					Ukupno:	1.782.832,00	1.782.832,00	1.782.832,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.																											
01.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	67.090,00	67.090,00	67.090,00																											
02.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	1.689.340,00	1.689.340,00	1.689.340,00																											
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	26.402,00	26.402,00	26.402,00																											
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata																														
	Ukupno:	1.782.832,00	1.782.832,00	1.782.832,00																											

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**CILJ:** Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zamjena dotrajale školske opreme	Zamjenom dotrajale školske opreme omogućava se kvalitetnije održavanje nastave	Broj nabavljene opreme	10	Škola	10	10	10

Predsjednica Školskog odbora:
Ivančica Svetec