OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. -2027. GODINU

**ŠKOLSKI ODBOR**

**RAVNATELJICA**

**NASTAVA STRUČNA SLUŽBA ADMINISTRATIVNO/TEHNIČKA SLUŽBA**

RAZREDNA PEDAGOG TAJNIK

PREDMETNA PSIHOLOG ADMINISTRATIVNI REFERENT

GLAZBENI ODJEL LOGOPED VODITELJ RAČUNOVODSTVA

KNJIŽNIČAR KUHINJA

TEHNIČKA SLUŽBA

DOMARI

SPREMAČICE

Osnovna škola Marije Jurić Zagorke pristupila je izradi plana proračuna za razdoblje 2025-2027 godine sukladno uputi osnivača Grada Vrbovca, Upravnog odjela za financije.

U tablice uvršteno je izvršenje za 2023.g. i plan za 2024.g.

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva za razdoblje 2025-2027 izradile su se sukladno uputi Grada Vrbovca za 2025. – 2027.g.

Indeks za rast rashoda 2025/2024 je 100 %, indeks 2026/2025 je 100%, i indeks 2027/2026 je također 100 %, što znači da su planirani rashodi za sve tri godine u istim iznosima. Razlika je u kapitalnim izdacima , u 2025.g. planirana je energetska obnova sportske dvorane i energetska obnova škole planirana za 2027.g.

U našim planovima iskazani su rashodi sukladno ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te raspodijeljeni po programima i aktivnostima.

Glavni program je obrazovanje djece od 1. do 8.razreda u matičnoj školi i 4 područne škole.

Od 1.1.2023.godine za svu djecu od 1. do 8.razreda osigurana je besplatna prehrana u školskoj kuhinji u iznosu od 1,33 eur-a (10,00 kn).

**Aktivnosti :**

A100001- Rashodi poslovanja –zakonski minimum (Decentralizirane funkcije zadane po broju učenika, zgrada i odjela propisanih u NN)

A100002- Osiguranje asistenata u nastavi – „Korak uz korak“

(Plaće pomoćnika u nastavi- osigurana sredstva u EU projektu)

(Plaće pomoćnika u nastavi bila su osigurana iz sredstava osnivača Grada Vrbovca jer sredstva EU projekta nisu bila dostatna).

A100003- Obilježavanje prigodnih proslava (Dan učitelja, Sveti Nikola i dr.)

(Osnivač Grad Vrbovec sufinancira iz svojih sredstava)

A100004- Rashodi poslovanja iznad minimuma

A100005- Osiguravanje higijenskih potrepština za učenice

(Od 2023.g. sredstva su osigurana iz županijskog proračuna)

A100030- Rashodi za zaposlene u školama

(Plaće i ostala materijalna prava zaposlenika škole osigurana u Državnom proračunu)

A100031- Izvanškolska aktivnost – građanski odgoj

**Kapitalni projekti:**

K100001- Kapitalni projekti- zakonski minimum

(Decentralizirana sredstva propisana u NN)

K100003- Nabava udžbenika za učenike – Zakon o udžbenicima

(Nabava udžbenika koje u cijelosti sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

K100004- Kapitalni rashodi iznad minimuma

(Otplata rata leasinga za kombi vozilo- glavnica i kamate- financira u cijelosti osnivač)

K100006-Energetska obnova sportske dvorane

(U kapitalne projekte za 2025.g. planirana je energetska obnova sportske dvorane u iznosu od 1.470.000,00 eur).

K100007-Energetska obnova škole

(U kapitalne projekte za 2027.g. planirana je energetska obnova škole u iznosu od 1.500.000,00 eur).

**Tekući projekti:**

T100001- Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda

(Sredstva osigurana u EU projektu)

T100002- Projekt E-rasmus +

(EU projekt)

T100003- Projekt besplatne prehrane u školi

Od 1.1.2023. besplatna prehrana je osigurana za svu djecu od 1. do 8. razreda.

T100004- Projekt + E-tur

(Sredstva osigurana od strane MZO-a za djecu s teškoćama u razvoju, polaznici PRO A i PRO B odjela – u školskoj godini 2024/2025 20 učenika koji se školuju po posebnom programu

-osiguran prijevoz učenika – 1,00 eur (7,53 kn) po km

- didaktika- 6,64 eur (50 kn) po učeniku mjesečno

**IZVORI:**

1.2.PRIHODI OD POREZA (Prihodi Grada Vrbovca)

3.7.VLASTITI PRIHODI (najam sportske dvorane i sufinanciranje roditelja za glazbeni odjel)

5.1.POMOĆI-TEMELJEM PRIJENOSA EU

(EU projekti - Pomoćnici u nastavi, Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda )

5.7.POMOĆI-DRŽAVNI PRORAČUN-DEC

(Decentralizirana sredstava propisana u NN)

5.K.POMOĆI-DRŽAVNI PRORAČUN

(Plaće i materijalna prava zaposlenika, udžbenici)

5.N.POMOĆI-EU SREDSTVA

5.E.POMOĆI-ŽUPANIJSKI PRORAČUN

(Erasmus+)

Voditelj računovodstva

Natalija Varga