OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA

Temeljem odredbi članka 29 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 27/08,136/12,15/15), te članka 54 Statuta Školski odbor dana 21.12.2020. godine , donosi:

FINANCIJSKI PLAN
OSNOVNE ŠKOLE ANTE STARČEVIĆA LEPOGLAVA
ZA 2020. I PROJEKCIJU PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	6.470.393,00	6.470.393,00	6.470.393,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.420.843,00	6.420.843,00	6.420.843,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.322,00	206.322,00	206.322,00
	Razlika - višak/manjak	-146.772,00	-146.772,00	-146.772,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	6.480.393,00	6.480.393,00	6.480.393,00
2.	RASHODI I IZDACI	6.627.165,00	6.627.165,00	6.627.165,00
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-146.772,00	-146.772,00	-146.772,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	146.772,00	146.772,00	146.772,00
	RAZLIKA - višak / manjak	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.

KLASA: 400-02/20-01/3
URBROJ: 2186-123-001-20-1

U Lepoglavi, 21.12.2020.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

VESNA GEČEK

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA LEPOGLAVA 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**	**6.480.393,00**	**6.480.393,00**	**6.480.393,00**
	1.1. PRIHODI POSLOVANJA	6.470.393,00	6.470.393,00	6470.393,00
	1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II.	**RASHODI UKUPNO**	**6.627.165,00**	**6.627.165,00**	**6.627.165,00**
	2.1. RASHODI POSLOVANJA	6.420.843,00	6.420.843,00	6.420.843,00
	2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	206.322,00	206.322,00	10.000,00
	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***

Financijski plan za 2021. godinu iznosi 6.627.165,00.

Prihodi se ostvaruju od Varaždinske županije, Ministarstva te od vlastitih i namjenskih sredstava.

Prihodi od Varaždinske županije iznose 611. 700,00. Iznosom od 489.600,00 se pokrivaju materijalni troškovi i pokrivaju energenti.
Iznosom od 40.700,00 (izvor51) se pokrivaju troškovi Europskih integracija koji se odnose na asistente u nastavi (odnosi se na jednog asistenta za jedno dijete s poteškoćama u razvoju).
Iznos od 81.400,00 financira Županija i tim iznosom se pokrivaju troškovi dvaju asistenata za dvoje djece s poteškoćama u razvoju.
Prihodi od Ministarstva iznose 5. 139.691,00 i namijenjeni su za pokrivanje troškova plaća i ostalih naknada na koje zaposlenici imaju pravu.
Vlastiti prihodi i prihodi od posebne namjene iznose 875.774,00.

Namijenjeni su za pokrivanje materijalnih troškova, troškova prehrane i izleta, donacije za nabavku osnovnih sredstava i knjiga, i pomoći od ostalih za pokrivanje materijalnih troškova.

Rashodi u iznosu od 6.027.165,00 namijenjeni su za pokrivanje cjelokupnih rashoda poslovanja u toku godine odnosno za plaće zaposlenih i ostalih naknada, za troškove asistenata u nastavi, za prehranu učenika, cjelodnevni boravak učenika, te za nabavu nefinancijske imovine.

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE OSNOVNA ŠKOLA ANTE STAČEVIĆA LEPOGLAVA

NAZIV KORISNIKA:	**NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA LEPOGLAVA**
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Osnovna škola Ante Starčevića Lepoglava 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 dostignućima, - 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 Pravilnikom o unutarnjem uređenju škole (je u postupku usvajanja) U Školi je sistematizirano 46 radnih mjesta. Nastavno osoblje čini 34 učitelja, a 12 osoba čini 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, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada 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	122,923,00	122.923,00	122.923,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	638.751,00	638.751,00	638.751,00
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	5.865.491,00	5.865.491,00	5.865.491,00
	Ukupno:	**6.627.165,00**	**6.627.165,00**	**6.627.165,00**

0.1.Asistenti u nastavi – Varaždinska županija provodi projekt „ Ja mogu", kojim se osigurava pomoć učenicima s teškoćama u razvoju (1 učenik s teškoćama u razvoju), a od ove školske godine 2020./2021, Županija svojim sredstvima osigurava pomoć za još dva učenika s teškoćama u razvoju.

0.2. Nabava osnovnih sredstava i knjiga, udžbenika za učenike te nagrade za natjecanja.
Osiguranjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano provođenje aktivnosti i programa koje proizlaze iz nadležnosti Osnovne škole Ante Starčevića Lepoglava.

0.3. U Zakonskom standardu javnih ustanova planirana su slijedeća sredstva. Od Ministarstva obrazovanja sredstva su planirana za pokrivanje troškova plaća i ostalih naknada na koje zaposlenici imaju pravo. Od Županije sredstva su planirana za pokrivanje energenata i materijalnih troškova, sredstva donacije za nabavku osnovnih sredstava i knjiga , te ostala sredstva za pokrivanje materijalnih troškova tijekom godine.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA
OPIS PROGRAMA:	Naša škola u sklopu Programa Europskih integracija provodi projekt "Ja mogu" kojima se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.03.2.1.01.0010
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	823,00	823,00	823,00
02.	Međunarodni projekti iz EU fondova			
03.	Asistenti u nastavi	122.100,00	122.100,00	122.100,00
04.	Produženi boravak - Romi			
	Ukupno:	**122.923,00**	**122.923,00**	**122.923,00**

Varaždinska županija u periodu od 1. rujna 2019. do 26.06.2020. provodi projekt „Ja mogu", koji je prijavljen na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali" - 2014.- 2020. Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju uključenima u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika , kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. U sklopu Projekta u školskoj godini 2020./2021. osigurano je u našoj školi 1 pomoćnika u nastavi za 1 učenika s teškoćama.
Sredstva škola (40.700,00) dobiva iz Varaždinske županije koja je nositelj projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. U školskoj

	godini 2020./2021. školi je odobreno još dva asistenta za dva učenika s teškoćama i to financira Varaždinska županija.

NAZIV PROGRAMA:	**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**
OPIS PROGRAMA:	Osnovna škola Ante Starčević Lepoglava 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) - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07 i 94/13) - Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 30/09 i 24/10) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10) - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", br. 63/08)
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			
02.	Osiguranje uvjeta za nastavu	208.426,00	208.426,00	208.426,00
03.	Natjecanja i smotre učenika			
04.	Prehrana učenika	243.000,00	243.000,00	243.000,00
05.	Cjelodnevni boravak učenika	187.325,00	187.325,00	187.325,00
	Ukupno razdjel:	**638.751,00**	**638.751,00**	**638.751,00**

0.2. Planirana sredstva za nabavu školskih udžbenika. Navedena sredstva će se dobiti od Ministarstva.
0.4. Prehrana koju financiraju roditelji.
0.5. Cjelodnevni boravak učenika – to su planirana sredstva koja financiraju roditelji za uslugu prehrane, te sredstva koje financira grad Lepoglava namijenjena za plaću i materijalna prava.

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA
OPIS PROGRAMA:	Osnovna škola Ante Starčević Lepoglava 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) - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07 i 94/13) - Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 30/09 i 24/10) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10) - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", br. 63/08)
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	5.865.491,00	5.865.494,00	5.865.491,00
02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih			
	Ukupno:	5.865.491,00	5.865.491,00	5.865.491,00

U retku 01. planirana su sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za pokrivanje troškova plaća i ostalih naknada na koje zaposlenici imaju pravo, od Županije planirana su sredstva za pokrivanje energenata i materijalnih troškova, vlastiti prihodi za pokrivanje materijalnih troškova, prihodi od posebne namjene za pokrivanje troškova prehrane i izleta, donacije za nabavku osnovnih sredstava i knjiga, pomoći od ostalih za pokrivanje materijalnih troškova

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:			

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

VESNA GEČEK