|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OŠ ANDRIJA KAČIĆA MIOŠIĆA**  **DONJA VOĆA**  **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** | | | | | | | **5.139.410,00** | | | **5.139.410,00** | **5.139.410,00** | |  | 1.1. PRIHODI POSLOVANJA | | | | | | | 5.002.610,00 | | | 5.002.610,00 | 5.002.610,00 | |  | 1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | 136.800,00 | | | 136.800,00 | 136.800,00 | | **II.** | **RASHODI UKUPNO** | | | | | | | **5.171.410,00** | | | **5.171.410,00** | **5.171.410,00** | |  | 2.1. RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | 5.034.610,00 | | | 5.034.610,00 | 5.034.610,00 | |  | 2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | 136.800,00 | | | 136.800,00 | 136.800,00 | |  | ***RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)*** | | | | | | | ***-32.000,00*** | | | ***-32.000,00*** | ***-32.000,00*** | |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | **III.** | **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | | | | | | |  | | | 0,00 | 0,00 | |  | ***3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE  POKRITI / RASPOREDITI*** | | | | | | | ***+32.000,00*** | | | ***+32.000,00*** | ***+32.000,00*** | |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | **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*** |   **U** financijskom planu za 2021.god.i projekcijama 2022.-2023.god.planirani su prihodi i rashodi u iznosu 5.171.410,00kn.Županijski proračun(izvor 44,izvor 11 i izvor 51-asistenti)planiran je prema limitima doznačenima iz županije.Iz državnog proračuna planirane su plaće prema projekcijama sadašnjeg stanja.  Vlastiti prihodi nisu limitirani od strane županije nego su planirani prema očekivanjima u 2021.god.  Ovim planom planiran je višak poslovanja iz vlastitih prihoda u iznosu 32.000,00kn.  **Posebni dio financijskog plana:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA: |  | NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE KAČIČA MIOŠIĆA,DONJA VOĆA | | | |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** |  | Osnovna škola A.K.Miošića je javna ustanova koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1.-8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni u matičnoj i područnoj školi u Gornjoj Voći.  Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu.  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 Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta( KLASA:003-05/14-01/2, URBROJ: 2186-117-03-14-1)  U školi je sistematizirano 34 radnih mjesta, od kojih su 34 popunjena. Od toga 26 čini nastavno osoblje, a 12 nenastavno osoblje i 2 asistenta u nastavi učenicima s posebnim potrebama.  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,poslove prehrane učenika te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole. | | | |
| FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU: |  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv programa** | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | | 01. | PROGRAMI EUROPSKIH inINTEGRACIJA | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | | 02. | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA174 | 224.660,00 | 224.660,00 | 224.660,00 | | 03. | ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA | 4.857.350,00 | 4.857.350,00 | 4.857.350,00 | | **Ʃ** | **Ukupno:** | **5.171.410,00** | **5.171.410,00** | **5.171.410,00** |   . | | | |
|  | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.  Provodi se i projekt „Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda za škol.godinu  2020./2021. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** |  | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2021. UP.03.2.1.03.0034 |
| 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 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | | 01. | | EnU projekti na županijskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 02. | | Međunarodni projekti iz EU fondova | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 03. | | Asistenti u nastavi | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 | | 04. | | Produženi boravak - Romi |  |  |  | | **Ʃ** | **Ukupno:** | | **89.400,00** | **89.400,00** | **80.328,00** |   ***Asistenti u nastavi***  Varaždinska županija u periodu od 16.kolovoza 2017. do 15. kolovoza 2021. provodi projekt „Ja mogu“.  Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju pružiti potporu u uključivanju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, a kroz rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.  U sklopu Projekta u školskoj godini 2020./2021. osigurano je u našoj školi 2 pomoćnika u nastavi za 2 učenika s teškoćama. Sredstva škola dobiva od Varaždinske županije koja je nositelj projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: |  | **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** | |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | U skolopu 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:** |  | * Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08,127/19) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14,07/17,68/18,98/19,64/20) * Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10) * Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu te projekcije proračun za 2022.,2023.g.(KLASA: 400-08/20-01/6, URBROJ: 2186/1-06/1-20-3) * Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021. (KLASA:602-02/20-04/1, URBROJ: 2186-117-01-20-21) * Godišnji plan i program Škole za školsku godinu 2020/2021.(KLASA:   602-02/20-03/1,URBROJ:2186-117-01-20-2   * Zakon o proračunu (NN 87/08 , 136/12 i 15/15) | |
| 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. | Osiguranje uvjeta za nastavu | 134.660,00 | 134.660,00 | 134.660,00 | | 02. | Natjecanje i smotre učenika |  |  |  | | 03. | Rad s nadarenim učenicima |  |  |  | | 04. | Kulturna suradnja |  |  |  | | 05. | Projekti u obrazovanju |  |  |  | | 06. | Cjelodnevni boravak učenika |  |  |  | | 07. | Prehrana učenika | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |  | **Ukupno razdjel:** | **224.660,00** | **224.660,00** | **224.660,00** | | |
|  | | |

**Kroz aktivnost 01**. Osiguranje uvjeta za nastavu provodit će se doznakom sredstava za udžbenike za učenike škole koje financira ministarstvo u planiranom iznosu od 65.000,00kn.

Donacije roditelja za fotokopiranje iznose 1.260,00kn.

Vlastiti prihodi koji proizlaze iz:- najma stanova 30.200,00

-prodaja el.energije 5.500,00

-kamata 700,00

-višak prihoda posl.2020 32.000,00

**Prehrana učenika 07**: To je prehrana koju financiraju roditelji bez besplatne prehrane iz drugih izvora.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: |  | ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA | | |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | Osnovna škola Donja Voća 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) * Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10) * Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu te projekcije proračun za 2022.,2023.g.(KLASA: 400-08/20-01/6, URBROJ: 2186/1-06/1-20-3) * Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020. (KLASA:602-02/19-04/1, URBROJ: 2186-117-01-19-2) * Godišnji plan i program Škole za školsku godinu 2019/2020.(KLASA:   602-02/19-03/1,URBROJ:2186-117-01-19-2   * Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12 i 15/15) | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
| 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 osiguranje uvjeta rada | 4.857.350,00 | 4.857.350,00 | 4.857.350.00 | | 02. | Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola |  |  |  | | 03. | Investicijsko održavanje objekata i opreme SŠ i OŠ |  |  |  | |  | **Ukupno:** | **4.857.350,00** | **4.857.350,00** | **4.857.350,00** | | | |
|  |  | |  |

U tome programu osigurana su sredstva za redovno poslovanje škole.

1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 4.393.350,00
2. Varaždinska županije 432.000,00
3. Sufinanciranje izleta 32.000,00

4.857.350,00

Naknade troškova zaposlenicima osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Rashode za materijal, energiju, usluge i održavanje osigurava Varaždinska županija.

Sufinanciranje se odnosi na izlete od roditelja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | | 01. | Otplata zajma |  |  |  | |  | **Ukupno:** |  |  |  | | | |
|  |  | |  |