

Temeljem odredbi članka 38. stavka 7. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 28. Statuta OŠ Ivana Rangera Kamenica (službene web stranice škole), Školski odbor, na sjednici održanoj 19.12.2023. godine donosi:

**Financijski plan OŠ IVANA RANGERA KAMENICA za 2024. godinu
i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Članak 1.

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. (dalje u tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	826.000,00	826.000,00	826.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600,00	600,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	830.800,00	817.500,00	817.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.800,00	9.100,00	9.100,00
	Razlika - višak/manjak	-30.000,00	0,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	826.600,00	826.600,00	826.600,00
2.	RASHODI I IZDACI	856.600,00	826.600,00	826.600,00
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-30.000,00	0,00	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	30.000,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00

OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	826.000,00	826.000,00	826.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	733.700,00	733.700,00	733.700,00
	Izvor: 52 Ostale pomoći	733.700,00	733.700,00	733.700,00
64	Prihodi od imovine	500,00	500,00	500,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	500,00	500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.000,00	8.000,00	8.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	57.600,00	57.600,00	57.600,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600,00	600,00	600,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	600,00
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600,00	600,00	600,00
SVEUKUPNO PRIHODI				
		826.600,00	826.600,00	826.600,00
3	Rashodi poslovanja	830.800,00	817.500,00	817.500,00
31	Rashodi za zaposlene	667.650,00	667.650,00	667.650,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	Izvor: 52 Ostale pomoći	654.850,00	654.850,00	654.850,00
32	Materijalni rashodi	157.800,00	144.500,00	144.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.000,00	8.000,00	8.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjere	7.800,00	8.000,00	8.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	52.600,00	52.600,00	52.600,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	76.000,00	72.500,00	72.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	350,00	350,00	350,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	350,00	350,00	350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.800,00	9.100,00	9.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.800,00	8.100,00	8.100,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	18.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	1.300,00	600,00	600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		856.600,00	826.600,00	826.600,00

OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Funk. klas: 09	Obrazovanje	856.600,00	826.600,00	826.600,00
Funk. klas: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	856.250,00	826.250,00	826.250,00
Funk. klas: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	350,00	350,00	350,00

OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		856.600,00	826.600,00	826.600,00
RKP br.: 13869 OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.200,00	16.200,00	16.200,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		36.500,00	10.500,00	10.500,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		7.800,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		57.600,00	57.600,00	57.600,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		737.200,00	733.700,00	733.700,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		1.300,00	600,00	600,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA				
T114017 Asistenti u nastavi		14.800,00	14.800,00	14.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.800,00	14.800,00	14.800,00
3 Rashodi poslovanja		14.800,00	14.800,00	14.800,00
31 Rashodi za zaposlene		12.800,00	12.800,00	12.800,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA				
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		41.500,00	42.950,00	42.950,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		30.500,00	4.500,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		12.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.500,00	2.500,00	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A121019	Prehrana učenika	29.000,00	25.700,00	25.700,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.200,00	4.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.200,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.200,00	4.200,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	25.000,00	21.500,00	21.500,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	21.500,00	21.500,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	21.500,00	21.500,00
A121023	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	350,00	350,00	350,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	350,00	350,00	350,00
3	Rashodi poslovanja	350,00	350,00	350,00
38	Ostali rashodi	350,00	350,00	350,00
Program: 1230	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OS	769.550,00	768.850,00	768.850,00
A123001	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	763.250,00	763.250,00	763.250,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	52.600,00	52.600,00	52.600,00
3	Rashodi poslovanja	52.600,00	52.600,00	52.600,00
32	Materijalni rashodi	52.600,00	52.600,00	52.600,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	700.850,00	700.850,00	700.850,00
3	Rashodi poslovanja	700.850,00	700.850,00	700.850,00
31	Rashodi za zaposlene	654.850,00	654.850,00	654.850,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	6.300,00	5.600,00	5.600,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	600,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	600,00	600,00

Članak 4.

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine, a objavit će se na mrežnim stranicama osnovne škole Ivana Rangera Kamenica.

KLASA: 400-02/23-01/5
 URBR0J: 2186-120-03-23-3
 Kamenica, 19.12. 2023.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
 KAMENICA
 Ivana Rangera
 OSNOVNA ŠKOLA

IVAN ŠTEFEK
Ivan Štefek

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA OSNOVNE ŠKOLE IVANA
RANGERA
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

	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	826.600,00	826.600,00	826.600,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	826.000,00	826.000,00	826.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	600,00	600,00	600,00
RASHODI UKUPNO	856.600,00	826.600,00	826.600,00
6 RASHODI POSLOVANJA	830.800,00	817.500,00	817.500,00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.800,00	9.100,00	9.100,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	-30.000,00	0,00	0,00
PRORAČUN UKUPNO	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PRIHODI I PRIMICI	826.600,00	826.600,00	826.600,00
RASHODI I IZDACI	856.600,00	826.600,00	826.600,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	-30.000,00	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	30.000,00	0,00	0,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Opći dio Financijskog plana sastoji se od plana za 2024. godinu, te projekcija plana za 2025. i 2026. godinu.

Ukupni prihodi poslovanja iznose 826.600,00 eura. Izvor sredstava škole su Varaždinska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, uplate roditelja te vlastiti prihodi škole.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 856.600,00 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2024. godinu prenosimo višak od 30.000,00 eura iz prethodne godine koji ćemo utrošiti u 2024. godini.

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE: OŠ IVANA RANGERA KAMENICA

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE: OŠ IVANA RANGERA KAMENICA																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica 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. Nastava osnovnog obrazovanja se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.</p>																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (KLASA:602-02-12-05-16, URBROJ:2186-0166-02-12-01-1). U Školi je sistematizirano 40 radnih mjesta, od kojih je 40 popunjeno. Od toga 26 čini nastavno, a 10 nenastavno osoblje, 2 stručna suradnika i 2 pomoćnika u nastavi učenicima s posebnim potrebama. Škola ima ukupno 12 razrednih odjela, od čega je 9 razrednih odjela u matičnoj školi u Kamenici i 3 razredna odjela u područnoj školi u Žarovnici. U obje škole je ukupno 124 učenika. Nastava je u obje škole organizirana u jutarnjoj smjeni, a odvija se u slijedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska.</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 poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije te ostale evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanje 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.</p>																									
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU:	<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 EUROPSKIH POSLOVA</td><td>14.800,00</td><td>14.800,00</td><td>14.800,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td><td>72.250,00</td><td>42.950,00</td><td>42.950,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td><td>769.550,00</td><td>768.850,00</td><td>768.850,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>856.600,00</td><td>826.600,00</td><td>826.600,00</td></tr></tbody></table> <p>PROGRAM EUROPSKIH POSLOVA: Planirana sredstva će se trošiti za plaće pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć učenicima s teškoćama.</p>	R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	14.800,00	14.800,00	14.800,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	72.250,00	42.950,00	42.950,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	769.550,00	768.850,00	768.850,00		Ukupno:	856.600,00	826.600,00	826.600,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	14.800,00	14.800,00	14.800,00																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	72.250,00	42.950,00	42.950,00																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	769.550,00	768.850,00	768.850,00																						
	Ukupno:	856.600,00	826.600,00	826.600,00																						

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA:

Planirana sredstva su za nabavu udžbenika, a financira ih Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Prihodi za posebne namjene financiraju roditelji, a trošit će se za troškove terenske nastave i škole plivanja.

Prehrana učenika – financira MZO.

Građanski odgoj – financira županija.

ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA:

Planirana sredstva za plaće zaposlenika financira MZO.

Planirana sredstva za materijalne i financijske rashode financira Varaždinska županija, a trošit će se za rashode za materijal i energiju, usluge te službena putovanja i stručna usavršavanja.

Vlastiti prihodi škole trošiti će se za opremanje škole potrebnom opremom i za zamjenu dotrajale opreme i namještaja.

Prihodi od nefinancijske imovine, tj. prihodi od prodaje školskih stanova će se također trošiti na uređenje škole i kupnju potrebne opreme.

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

Cilj provedbe programa je stručno izvršavanje slijedećih aktivnosti: redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava, a sukladno slijedećim propisima: Godišnji program škole, školski kurikulum i programi nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																														
OPIS PROGRAMA:	Područje primjene: pomoćnici u nastavi Svrha programa: osigurati pomoćnike u nastavi za učenike sa teškoćama u razvoju za školsku godinu 2023./2024. te školsku godinu 2024./2025.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Statut Varaždinske županije Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi za sve učenike za koje će trošak rada pomoćnika u nastavi pokrivati isključivo Varaždinska županija																														
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="419 999 1449 1480"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</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></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>14.800,00</td> <td>14.800,00</td> <td>14.800,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Osiguranje prehrane učenika</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Školska shema</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno:</td> <td>14.800,00</td> <td>14.800,00</td> <td>14.800,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Planirana sredstva će se utrošiti na isplatu plaće i drugim materijalnih prava koja pripadaju pomoćnicima u nastavi, a koja financira isključivo Varaždinska županija.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova				02.	Asistenti u nastavi	14.800,00	14.800,00	14.800,00	03.	Osiguranje prehrane učenika				04.	Školska shema				Ukupno:		14.800,00	14.800,00	14.800,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																											
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova																														
02.	Asistenti u nastavi	14.800,00	14.800,00	14.800,00																											
03.	Osiguranje prehrane učenika																														
04.	Školska shema																														
Ukupno:		14.800,00	14.800,00	14.800,00																											

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Cilj je osigurati učenicima s teškoćama uključenim u redovni program osnovne škole potrebnu pomoć i potporu kako bi im se omogućilo kvalitetno obrazovanje i olakšala interakcija sa ostalim učenicima. Također, jedan od ciljeva je i sigurnost i osamostaljivanje učenika u školskoj sredini, te sudjelovanje u planu i programu škole ravnopravno sa ostalim učenicima.

POKAZATELJI: usporedba i analiza učeničkih mogućnosti i kompetencija na kraju školske godine sa početkom školske godine preko mišljenja učitelja i stručne službe. S obzirom na sve veći broj učenika s teškoćama postoji potreba za većim brojem pomoćnika u nastavi za kojima će se potreba iskazati u slijedećoj školskoj godini.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja asistenata	Veća sigurnost i samostalnost u radu učenika s teškoćama	Broj asistenata	2	Prilagođeni program škole	3	3	3

NAZIV PROGRAMA:**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA****OPIS PROGRAMA:**

Područje primjene: povećanje standarda naše ustanove.

Svrha programa: osigurati udžbenike učenicima kroz postupke razmjene, i dokupa novih udžbenika. Također će se radi promicanja razmjene i daljnjeg korištenja školskih udžbenika, krajem nastavne godine organizirati prikupljanje i razmjena udžbenika. Također, osigurati će se financiranje terenske nastave i škole plivanja učenicima slabijeg imovinskog stanja.

Područje primjene: prehrana učenika

Svrha programa: financiranje troškova prehrane svim učenicima škole u školskoj godini 2023./2024.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08,127/19, 151/22)
- 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 i 151/22)
 - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10)
- Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu te projekcije proračuna za 2025.-2026.g.(KLASA: 400-01/23-01/6, URBROJ: 2186/1-06/1-23-2)
 - Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.
 - Godišnji plan i program Škole za školsku godinu 2023./2024.
 - Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)
- Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.

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 aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
01.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	41.500,00	15.500,00	15.500,00
02.	Prehrana učenika	29.000,00	25.700,00	25.700,00
03.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	350,00	350,00	350,00
Ukupno razdjel:		72.250,00	42.950,00	42.950,00

Planirana sredstva u programu u školstvu iznad zakonskog standarda su sredstva grada Lepoglave koja će se utrošiti na financiranje izleta i terenske nastave kao i škole plivanja za učenike slabijeg imovinskog stanja.

Planirana su sredstva za kupnju udžbenika koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te za troškove prehrane učenika koje također financira MZO.

Sredstva planirana u aktivnosti Građanski odgoj koje financira Varaždinska županija utrošit će se na provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: povećanje broja učenika kojima će se financirati terenska nastava

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja učenika kojima će se financirati terenska nastava	Povećanjem potrebe za financiranje terenske nastave učenicima slabijeg imovinskog stanja.	Broj učenika	2	Škola	2	3	3

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																									
OPIS PROGRAMA:	<p>Područje primjene: kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika te investicije u školsku opremu</p> <p>Svrha programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stalno usavršavanje nastavnika preko seminara, stručnih skupova - poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi - organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti - zamjena dotrajale školske opreme 																									
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, 35/08 i 127/2019, 151/22) - 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, 152/14, 7/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020, 151/22) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10) - Zakon o proračunu (Narodne Novine broj. 87/08., 136/12, 15/15 i 144/21), - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10., 120/2013. I 1/2020.) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10., 31/11. 124/2014, 115/2015., 87/2016., 3/2018., 126/2019. i 108/2020.), - Školski kurikulum za školsku godinu 2023. /2024. - Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2023./2024. godinu - Upute za izradu financijskih planova škola Varaždinske županije za razdoblje 2024.- 2026.g. (KLASA: 400-01/23-01/6, URBROJ: 2186/1-06/1-23-2) 																									
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="456 1422 1485 1783"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada</td> <td>763.250,00</td> <td>763.250,00</td> <td>763.250,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>6.300,00</td> <td>5.600,00</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih objekata</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>769.550,00</td> <td>768.850,00</td> <td>768.850,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kroz aktivnosti Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta za nastavu, te održavanje objekta škole financira se redovno poslovanje škole koje uključuje naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola kojima se omogućava nesmetano poslovanje škole. Izvor sredstava škole su Varaždinska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, grad Lepoglava, uplate roditelja te vlastiti prihodi škole.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	763.250,00	763.250,00	763.250,00	02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	6.300,00	5.600,00	5.600,00	03.	Investicijsko održavanje školskih objekata					Ukupno:	769.550,00	768.850,00	768.850,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																						
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	763.250,00	763.250,00	763.250,00																						
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	6.300,00	5.600,00	5.600,00																						
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata																									
	Ukupno:	769.550,00	768.850,00	768.850,00																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: održavanje i podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika, te zamjena dotrajale školske opreme i kupnja knjiga za školsku knjižnicu

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika	120	Škola	124	124	124
Zamjena dotrajale školske opreme	Zamjenom dotrajale školske opreme i nabavkom nove omogućava se kvalitetnije održavanje nastave	Broj nabavljene opreme	1	Škola	4	4	4
Nabava knjižnične građe	Kupnja novih naslova vlastitim sredstvima i sredstvima grada	Broj kupljenih knjiga	1	Škola	5	5	5

KLASA:400-02/23-01/5
 URBROJ: 2186-120-03-23-4
 Kamenica, 19.12.2023.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA



IVAN ŠTEPEK