

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA OŠ METEL OŽEGOVIĆ
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	5.604.637,00	5.604.637,00	5.604.637,00
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	5.600.637,00	5.600.637,00	5.600.637,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
II. RASHODI UKUPNO	5.604.637,00	5.604.637,00	5.604.637,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	5.507.767,00	5.507.767,00	5.507.767,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.870,00	96.870,00	96.870,00
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

Ukupni prihodi poslovanja prema financijskom planu za 2021. godinu iznose 5.604.637,00kn. Projekcije plana ukupnih prihoda za 2022. i 2023. godinu iznose isto.

Ukupni rashodi prema financijskom planu za 2021. godinu iznose ukupno 5.604.637,00kn. Od toga 5.507.767,00kn odnosi se na rashode poslovanja, a 96.870,00kn odnosi se na rashod za nabavu nefinancijske imovine (radovi na energetskej obnovi zgrade PO Gačice).

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE OSNOVNA ŠKOLA METEL OŽEGOVIĆ

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA METEL OŽEGOVIĆ																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Osnovna škola Metel Ožegović, Radovan 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 ovlasti škola obavlja slijedeće 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 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 potvrda, - Upisivanje podataka u e-Maticu, zajednički elektronički upisnik ustanova. 																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta , Klasa:003-05/15-01/1 , Urbroj:2186-131-03-15-2 U Školi je sistematizirano 38 radnih mjesta, od kojih je 38 popunjeno.</p> <p>Od toga 29 čini nastavno osoblje, a 9 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, propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom.</p> <p>Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, vođenje i čuvanje 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 2021.-2023. GODINU:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="481 1563 1455 1933"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH</td> <td>89.322,00</td> <td>89.322,00</td> <td>89.322,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANJARDA</td> <td>304.950,00</td> <td>304.950,00</td> <td>304.950,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td> <td>5.210.365,00</td> <td>5.210.365,00</td> <td>5.210.365,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>5.604.637,00</td> <td>5.604.637,00</td> <td>5.604.637,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano provođenje aktivnosti i programa koje proizlaze iz nadležnosti Osnovne škole Metel Ožegović.</p>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH	89.322,00	89.322,00	89.322,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANJARDA	304.950,00	304.950,00	304.950,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	5.210.365,00	5.210.365,00	5.210.365,00		Ukupno:	5.604.637,00	5.604.637,00	5.604.637,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH	89.322,00	89.322,00	89.322,00																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANJARDA	304.950,00	304.950,00	304.950,00																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	5.210.365,00	5.210.365,00	5.210.365,00																						
	Ukupno:	5.604.637,00	5.604.637,00	5.604.637,00																						

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA																														
OPIS PROGRAMA:	<p>U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard naše ustanove.</p> <p>Energetska obnova zgrade Škole(PO Gačice) provodi se temeljem prijave na projekt sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.</p> <p>Projekt Školska shema voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda Međunarodni projekt iz EU fondova koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Škola je zadužena za ugovaranje isporuke voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda s dobavljačem, raspodjelu voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.</p>																														
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 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) - Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 27/10, 57/11, 101/13). Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda NN 98/2019. 																														
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="411 1346 1437 1832"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>EnU projekti na županijskim projektima</td> <td>75.870,00</td> <td>75.870,00</td> <td>75.870,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>13.452,00</td> <td>13.452,00</td> <td>13.452,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Produženi boravak - Romi</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>89.322,00</td> <td>89.322,00</td> <td>89.322,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Energetska obnova-svrha projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi PO Gačice.. To će se postići provedbom mjera sanacije zidova ovojnice uz izvedbu ETICS sustava fasade, rekonstrukcije stropova prema negrijanom ili vanjskom prostoru i tavanu, uz ugradnju toplinske izolacije, zamjenom postojeće vanjske stolarije zgrade, te postavljanjem solarnih kolektora na krov škole.</p>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	EnU projekti na županijskim projektima	75.870,00	75.870,00	75.870,00	02.	Međunarodni projekti iz EU fondova	13.452,00	13.452,00	13.452,00	03.	Asistenti u nastavi	0	0	0	04.	Produženi boravak - Romi	0	0	0		Ukupno:	89.322,00	89.322,00	89.322,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																											
01.	EnU projekti na županijskim projektima	75.870,00	75.870,00	75.870,00																											
02.	Međunarodni projekti iz EU fondova	13.452,00	13.452,00	13.452,00																											
03.	Asistenti u nastavi	0	0	0																											
04.	Produženi boravak - Romi	0	0	0																											
	Ukupno:	89.322,00	89.322,00	89.322,00																											

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																			
OPIS PROGRAMA:	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard naše ustanove. Sredstva za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se i raspoređuju temeljem operativnog plana Varaždinske županije.																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> -Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) -Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) -Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) -Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08, 90/10) -Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63/08) -Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) -Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13) -Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) -Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 32/11, 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19) -Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 128/19, 124/14, 23/19) -Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10, 19/14, 111/18) -Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15, 95/19) -Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020-2022. -Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2020-2022 -Upute za izradu financijskih planova škola za razdoblje 2020-2022 -Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2019/2020. -Školski kurikulum za školsku godinu 2019/2020. 																																			
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="523 1556 1449 2002"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Integracija Roma</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Osiguranje uvjeta za nastavu</td> <td>92.000,00</td> <td>92.000,00</td> <td>92.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Natjecanja i smotre učenika</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>208.950,00</td> <td>208.950,00</td> <td>208.950,00</td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno razdjel:</td> <td>300.950,00</td> <td>300.950,00</td> <td>300.950,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	Integracija Roma	0	0	0	02.	Osiguranje uvjeta za nastavu	92.000,00	92.000,00	92.000,00	03.	Natjecanja i smotre učenika	0	0	0	04.	Prehrana učenika	208.950,00	208.950,00	208.950,00	05.	Cjelodnevni boravak učenika	0	0	0		Ukupno razdjel:	300.950,00	300.950,00	300.950,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																																
01.	Integracija Roma	0	0	0																																
02.	Osiguranje uvjeta za nastavu	92.000,00	92.000,00	92.000,00																																
03.	Natjecanja i smotre učenika	0	0	0																																
04.	Prehrana učenika	208.950,00	208.950,00	208.950,00																																
05.	Cjelodnevni boravak učenika	0	0	0																																
	Ukupno razdjel:	300.950,00	300.950,00	300.950,00																																

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																				
OPIS PROGRAMA:	Ciljevi i zadaci škole su razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama, poboljšanje i unapređenje prostornih uvjeta i opremljenosti škole. Škola provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima.																				
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 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) - Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“, br. 27/10, 57/11, 101/13, - Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu - Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju - Pravilnik o broju učenika u redovnom i kombiniranom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini - Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu - Pravilnik o izvođenju izleta, ekscurzija i drugih obrazovnih aktivnosti izvan škole. 																				
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 1379 1441 1659"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i</td> <td>5.193.365,00</td> <td>5.193.365,00</td> <td>5.193.365,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škole</td> <td>17.000,00</td> <td>17.000,00</td> <td>17.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>5.210.365,00</td> <td>5.210.365,00</td> <td>5.210.365,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pod programom 1. Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta za nastavu financira se redovno poslovanje škole koje uključuje naknade troškova zaposlenima, 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.</p> <p>Financiraju se rashodi za zaposlene odnosno plaće i ostali rashodi za zaposlene sa pripadajućim doprinosima na plaće. Izvor sredstava škole je Varaždinska županija za materijalne troškove, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće, prijevoz zaposlenika i ostale rashode zaposlenih, Grad Ivanec za ostale pomoći, -školu plivanja i višednevne ekscurzije učenika</p>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	5.193.365,00	5.193.365,00	5.193.365,00	02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škole	17.000,00	17.000,00	17.000,00		Ukupno:	5.210.365,00	5.210.365,00	5.210.365,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																	
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	5.193.365,00	5.193.365,00	5.193.365,00																	
02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škole	17.000,00	17.000,00	17.000,00																	
	Ukupno:	5.210.365,00	5.210.365,00	5.210.365,00																	

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:			