

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG  
PLANA OSNOVNE ŠKOLE TRNOVEC  
ZA 2022. GODINU  
I  
PROJEKCIJE  
ZA 2023. I 2024. GODINU**

## **STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2022. – 2024.**

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

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	2	3	4
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>8.702.680,00</b>	<b>8.437.680,00</b>	<b>8.437.680,00</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.702.680,00	8.437.680,00	8.437.680,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>8.707.680,00</b>	<b>8.442.680,00</b>	<b>8.442.680,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	8.325.680,00	8.325.680,00	8.325.680,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	382.000,00	117.000,00	117.000,00
<b>RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>PRORAČUN UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRIHODI I PRIMICI	8.702.680,00	8.437.680,00	8.437.680,00
RASHODI I IZDACI	8.707.680,00	8.442.680,00	8.442.680,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ukupni prihodi poslovanja prema financijskom planu za 2022. godinu iznose 8.702.680,00 kuna, dok projekcije plana ukupnih prihoda za 2023. i 2024. godinu iznose 8.437.680,00 kuna.

Ukupni rashodi prema financijskom planu za 2022. godinu iznose 8.707.680,00 kuna od toga 8.325.680,00 kuna odnosi se na rashode poslovanja, a 382.000,00 kuna na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Projekcije plana ukupnih rashoda za 2023. godinu iznose 8.442.680,00 kune. Na rashode poslovanja odnosi se 8.325.680,00 kune, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni na 117.000,00 kuna u odnosu na 2022. godinu.



## Posebni dio financijskog plana

<b>NAZIV KORISNIKA:</b>	<b>OSNOVNA ŠKOLA TRNOVEC</b>
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	<p>Osnovna škola Trnovec je javna ustanova koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni u redovnim, izbornim, dodatnim i dopunskim te izvannastavnim oblicima. Nastava se izvodi prema Godišnjem planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.</p> <p>Škola obavlja sljedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vrši upise u školu i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,</li><li>- osigurava sustavan način poučavanja učenika, potiče i unapređuje njihov intelektualni, tjelesni, estetski i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima</li><li>- odgaja učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima i pravima djece</li><li>- poduzima pedagoške mjere i vodi evidencije o njima,</li><li>- osposobljava učenike za cjeloživotno učenje - otvara mogućnosti za aktivno učešće svih zainteresiranih u procesu obrazovanja</li><li>- surađuje s obiteljima i lokalnim zajednicama - uz temeljne obrazovne programe uključuje učenike u različite vidove izborne, dodatne, dopunske nastave, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti</li><li>- upisuje podatke o odgojno - obrazovnom radu u e-Maticu zajednički elektronički upisnik ustanova</li><li>- potiče profesionalnu samostalnost i odgovornost učitelja - provodi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje izdaje javne isprave i druge potvrde</li></ul>
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b>	<p>Školu u školskoj godini 2021./2022. polazi 296 učenika u 16 razrednih odjela od toga 8 odjela u razrednoj nastavi i 8 odjela u predmetnoj nastavi. Redovno je zaposleno 49 djelatnika/ica od toga 23 učitelja/ica predmetne nastave i 8 učiteljica razredne nastave, 3 učiteljice u produženom boravku, 2 stručne suradnice, 13 djelatnika/ica administrativno-tehničke službe te ravnateljica škole. Uz redovno zaposlene djelatnike/ice, škola je na ugovor na određeno vrijeme zaposlila 2 asistentice u nastavi. Organizacijska struktura škole određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Trnovec.</p> <p>Učitelji i stručni suradnici obavljaju odgojno obrazovne poslove prema godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu. Ukratko svi sadržaji, procesi i aktivnosti usmjereni su na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika. Administrativno-tehničko osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, 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.</p>

**FINANCIJSKI  
PLAN ZA 2022.-  
2024. GODINU:**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	1.419.280,00	1.154.280,00	1.154.280,00
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	7.198.400,00	7.198.400,00	7.198.400,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>8.702.680,00</b>	<b>8.437.680,00</b>	<b>8.437.680,00</b>

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

Planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu, to je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine

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

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima. Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano provođenje aktivnosti i programa koje proizlaze iz nadležnosti Osnovne škole Trnovec.

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema Planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja



<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>																														
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p><b>Asistenti u nastavi</b>  Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. 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.</p>																														
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.03.2.1.06.0040																														
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="464 976 1449 1458"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</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>90.000,00</td> <td>90.000,00</td> <td>90.000,00</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></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>90.000,00</b></td> <td><b>90.000,00</b></td> <td><b>90.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Asistenti u nastavi</b>  U sklopu Projekta Mi Možemo u školskoj godini 2021./2022. osigurana su u našoj školi 2 pomoćnika u nastavi za 2 učenika s teškoćama u razvoju. Sredstva škola dobiva iz Varaždinske županije koja je nositelj projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda</p>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova				02.	Asistenti u nastavi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	03.	Osiguranje prehrane učenika				04.	Školska shema					<b>Ukupno:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																											
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova																														
02.	Asistenti u nastavi	90.000,00	90.000,00	90.000,00																											
03.	Osiguranje prehrane učenika																														
04.	Školska shema																														
	<b>Ukupno:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>																											
<b>RAZLOG ODSUTANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:</b>	Povećanje zbog isplate dodataka uz plaću asistentima u nastavi (dar djeci)																														

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

**CILJ:** unaprjeđenje obrazovnih postignuća, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Uključenost učenika s poteškoćama u razvoju u redovnu nastavu	Učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod učenja	Broj učenika	2	Projekt Mi možemo	2	2	2

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	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.
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)</li> <li>- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)</li> <li>- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)</li> <li>- Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)</li> <li>- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", broj 63/08 i 90/10)</li> <li>- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", broj 63/08)</li> <li>- Zakon o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15)</li> <li>- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13, 1/20)</li> <li>- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19),</li> <li>- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 32/11, 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19)</li> <li>- 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 ("Narodne novine", broj 128/19, 142/14, 23/19)</li> <li>- Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine", broj 139/10, 19/14, 111/18)</li> <li>- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine", broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15, 95/19)</li> <li>- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024.</li> <li>- Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2022.-2024.</li> <li>- Upute za izradu financijskih planova škola za razdoblje 2022.-2024.</li> <li>- Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2021/22.</li> <li>- Školski kurikulum za školsku godinu 2021/22</li> </ul>



**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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	Integracija Roma			
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	543.120,00	278.120,00	278.120,00
03.	Prehrana učenika	246.360,00	246.360,00	246.360,00
04.	Cjelodnevni boravak učenika	629.800,00	629.800,00	629.800,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>1.419.280,00</b>	<b>1.154.280,00</b>	<b>1.154.280,00</b>

**Programi u školstvu iznad zakonskog standarda**

Osiguranje uvjeta za nastavu podrazumijeva se kupnja školskih i radnih udžbenika za učenike škole. Sredstva za navedenu aktivnost biti će financirana prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 160.000,00 kn. Kao i svake godine Općina planira dio sredstava odvojiti za nabavu nedostatnih nastavničkih pomagala i informatičke opreme u iznosu 50.000,00 kn te garderobne ormariće za učenike u iznosu 65.000,00 kn

**Prehrana učenika**

Želi se osigurati pravilnu prehranu za što veći broj učenika i redovan obrok tijekom boravka u školi

**Cjelodnevni boravak učenika**

Općina Trnovec Bartolovečki financira troške plaće djelatnika u produženom boravku. Svrha je osigurati kvalitetan i stručan rad u produženom boravku, kvalitetno organizirano slobodno vrijeme učenika i sigurno zbrinjavanje u školi učenika koji ne mogu, zbog radnog vremena roditelja, biti zbrinuti kod kuće

**RAZLOG ODSUTANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Veći broj potrebnih radnih i školskih udžbenika  
Povećanje cijena namirnica za školsku prehranu  
Zapošljavanje još jedne djelatnice u produženom boravku

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

**CILJ:** osigurati učenicima prikladni prostor za odlaganje odjeće i obuće

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj garderobnih ormarića za učenike razredne nastave	osigurati učenicima razredne nastave prikladni prostor za odlaganje odjeće i obuće	broj	0	Škola	130	0	0

**CILJ:** osigurati kvalitetan i stručan rad u produženom boravku, kvalitetno organizirano slobodno vrijeme učenika i sigurno zbrinjavanje u školi učenika koji ne mogu, zbog radnog vremena roditelja, biti zbrinuti kod kuće

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika uključenih cjelodnevni boravak	Povećanje kvalitete odgojno obrazovnog rada	broj djece	48	Škola	50	50	50

**CILJ:** osigurati pravilnu prehranu za što veći broj učenika i redovan obrok tijekom boravka u školi

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika uključenih u prehranu	Povećanje kvalitete svakodnevnog obroka u školi (užina) po dnevnoj cijeni školske kuhinje	broj djece	273	Škola	290	290	290



<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</b>
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>Ciljevi i zadaci škole u nadolazećoj 2022. godini 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, oblikovanje poticajnog okruženja za cjeloživotno učenje, promicanje zdravstvenog i građanskog odgoja. Osnovna škola Trnovec provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima.</p>
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)</li> <li>- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)</li> <li>- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)</li> <li>- Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)</li> <li>- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", broj 63/08 i 90/10)</li> <li>- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", broj 63/08)</li> <li>- Zakon o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15)</li> <li>- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13, 1/20)</li> <li>- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19),</li> <li>- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 32/11, 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19)</li> <li>- 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 ("Narodne novine", broj 128/19, 142/14, 23/19)</li> <li>- Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine", broj 139/10, 19/14, 111/18)</li> <li>- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine", broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15, 95/19)</li> <li>- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024.</li> <li>- Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2022.-2024.</li> <li>- Upute za izradu financijskih planova škola za razdoblje 2022.-2024.</li> <li>- Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2021/22.</li> <li>- Školski kurikulum za školsku godinu 2021/22</li> </ul>



**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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	7.198.400,00	7.198.400,00	7.198.400,00
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata			
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata			
	<b>Ukupno:</b>	<b>7.198.400,00</b>	<b>7.198.400,00</b>	<b>7.198.400,00</b>

**Odgojnoobrazovno, 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. Također financiraju se rashodi za zaposlene odnosno plaće i ostali rashodi za zaposlene sa pripadajućim doprinosima na plaće. Izvor sredstava škole su Varaždinska županija za materijalne troškove, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za plaće, prijevoz i ostale rashode djelatnika

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

Povećanje plaća djelatnika u obrazovanju (Temeljem Uredbe izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN119/19) Članak 7. i Dodatak II. temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, NN 60/2020, članak 2.)

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

**CILJ:** Nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Škole osiguranjem financijskih sredstava od Osnivača prema kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj razrednih odjela	Usavršavanje nastavničkog kadra, održavanje školske infrastrukture i nabava školske opreme u okviru kriterija Osnivača	broj	16	Škola	16	16	16



Predsjednica školskog odbora:  
Romana Težački

*Romana Težački*