

Temeļiem odredbi članka 38. stavka 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.144/21), članka 29. Statuta OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik, Školski odbor OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1					
6 PRIHODI POSLOVANJA	666.318	818.628	906.494	906.494	906.494
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	665.687	818.628	906.494	906.494	906.494
RASHODI UKUPNO	631	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	667.309	818.628	906.494	906.494	906.494
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	652.053	797.358	904.994	904.994	904.994
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	15.256	21.270	1.500	1.500	1.500
	-990	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-990	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-990	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>666.318,00</b>	<b>818.628,00</b>	<b>906.494,00</b>	<b>906.494</b>	<b>906.494</b>
63	Prihodi od poslovanja	665.687	818.628	906.494	906.494	906.494
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	573.116	728.495	843.444	843.444	843.444
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.754	11.000	11.000	11.000	11.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	4.206	4.750	2.650	2.650	2.650
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	71.611	74.383	49.400	49.400	49.400
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	631	0	0	0	0
...						

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>667.308,00</b>	<b>818.628,00</b>	<b>906.494</b>	<b>906.494</b>	<b>906.494</b>
31	Rashodi za zaposlene	652.052	797.358	904.994	904.994	904.994
32	Materijalni rashodi	505.621	658.090	766.550	766.550	766.550
34	Financijski rashodi	139.499	131.618	131.006	131.006	131.006
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	741	650	650	650	650
37	Ostali rashodi	5.900	7.000	6.500	6.500	6.500
38	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291	0	288	288	288
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.256</b>	<b>21.270</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.786	21.270	1.500	1.500	1.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.470	0	0	0	0



A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina 1	Naziv 2	Izvršenje 2023. 3	Tekući plan 2024. 4	Plan 2025. 5	Projekcija 2026. 6	Projekcija 2027. 7
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>666.318</b>	<b>818.628,00</b>	<b>906.494</b>	<b>906.494</b>	<b>906.494</b>
1	Opći prihodi i primici	3.444,00	12.195	9.200,00	9.200	9.200
11	Opći prihodi i primici	3.444	12.195	9.200	9.200	9.200
3	Vlastiti prihodi	4.206	4.750	2.650	2.650	2.650
31	Vlastiti prihodi	4.206	4.750	2.650	2.650	2.650
4	Prihodi za posebne namjene	84.816	78.388	59.000	59.000	59.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.754	11.000	11.000	11.000	11.000
44	Decentralizirana sredstva	68.061	67.388	48.000	48.000	48.000
5	Pomoći	573.221	723.295	835.644	835.644	835.644
51	Pomoći EU	7.116	3.305	15.800	15.800	15.800
52	Pomoći iz drugih proračuna	566.104	719.990	819.844	819.844	819.844
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	631	0	0	0	0
	Prihodi od nefinancijske imovine	631	0	0	0	0

Razred/ skupina 1	Naziv 2	Izvršenje 2023. 3	Tekući plan 2024. 4	Plan 2025. 5	Projekcija 2026. 6	Projekcija 2027. 7
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>667.308</b>	<b>818.628</b>	<b>906.494</b>	<b>906.494</b>	<b>906.494</b>
1	Opći prihodi i primici	5.722	12.195	9.200	9.200	9.200
11	Opći prihodi i primici	5.722	12.195	9.200	9.200	9.200
3	Vlastiti prihodi	4.633	4.750	2.650	2.650	2.650
31	Vlastiti prihodi	4.633	4.750	2.650	2.650	2.650
4	Prihodi za posebne namjene	80.398	78.388	59.000	59.000	59.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.835	11.000	11.000	11.000	11.000
44	Decentralizirana sredstva	67.563	67.388	48.000	48.000	48.000
5	Pomoći	576.296	723.295	835.644	835.644	835.644
51	Pomoći EU	7.116	3.305	15.800	15.800	15.800
52	Ostale pomoći	569.180	719.990	819.844	819.844	819.844
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	259	0	0	0	0
71	Prihodi od nefinancijske imovine	259	0	0	0	0

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>667.308</b>	<b>818.628</b>	<b>906.494</b>	<b>906.494</b>	<b>906.494</b>
04	Ekonomski poslovi	1.399	0	0	0	0
043	Gorivo i energija	1.399	0	0	0	0
09	Obrazovanje	665.909	818.628	906.494	906.494	906.494
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	664.575	818.628	906.150	906.150	906.150
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	52	0	56	56	56
096	Dodatne usluge u obrazovanju	991	0	0	0	0
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	291	0	288	288	288

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO PRIMICI</b>	0	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
8	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
81	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO IZDACI</b>	0	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
3	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0



OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	II. POSEBNI DIO				
		Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO		667.308,52	818.628,00	906.494,00	906.494,00	906.494,00
<b>Razdjel: 015</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>	<b>667.308,52</b>	<b>818.628,00</b>	<b>906.494,00</b>	<b>906.494,00</b>	<b>906.494,00</b>
<b>Glava:</b>	<b>01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>667.308,52</b>	<b>818.628,00</b>	<b>906.494,00</b>	<b>906.494,00</b>	<b>906.494,00</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.721,59	12.195,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	4.632,98	4.750,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.834,89	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	67.563,46	67.388,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	7.116,36	3.305,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	569.179,88	719.990,00	819.844,00	819.844,00	819.844,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	259,36	0	0	0	0
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	11.720,25	12.860,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
<b>K114012</b>	<b>Solarne elektrane</b>	<b>1.399,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	917,49	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>917,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>917,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	185,94	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>185,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 52	Ostale pomoći	296,36	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>296,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>296,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T114017</b>	<b>Asistenti u nastavi</b>	<b>9.329,49</b>	<b>12.860,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.204,10	9.555,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.204,10</b>	<b>9.555,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.752,31</b>	<b>8.235,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>451,79</b>	<b>1.320,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
Izvor: 51	Pomoći EU	6.125,39	3.305,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.125,39</b>	<b>3.305,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.146,29</b>	<b>2.355,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>979,1</b>	<b>950</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>T114030</b>	<b>Osiguranje prehrane učenika</b>	<b>990,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 51	Pomoći EU	990,97	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>990,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



32	Materijalni rashodi	990,97	0	0	0	0	0	0	0
Program: 1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	47.376,00	49.640,00	47.244,00	47.244,00	47.244,00	47.244,00	47.244,00	47.244,00
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	15.612,81	8.240,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200	1.240,00	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	200	1.240,00	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	200	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	1.240,00	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	119,8	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119,8	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119,8	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Ostale pomoći	15.293,01	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	11.986,04	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.086,41	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.899,63	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.306,97	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.306,97	0	0	0	0	0	0	0
A121019	Prehrana učenika	30.020,60	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.205,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.205,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	2.205,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	27.814,88	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.814,88	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	27.814,88	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A121023	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	290,59	0	288	288	288	288	288	288
Izvor: 52	Ostale pomoći	290,59	0	288	288	288	288	288	288
3	Rashodi poslovanja	290,59	0	288	288	288	288	288	288
38	Ostali rashodi	290,59	0	288	288	288	288	288	288
T121001	Školski inedni dan	52	0	56	56	56	56	56	56
Izvor: 52	Ostale pomoći	52	0	56	56	56	56	56	56





Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2025. godine, a objavit će se na mrežnoj stranici OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik.

KLASA: 400-01/24-01/1  
URBROJ: 2186-121-01-24-1  
Klenovnik, 24.10.2024.

**PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:**

Božica Bunić





**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG  
PLANA OŠ GROFA JANKA  
DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK  
ZA 2025. GODINU  
I  
PROJEKCIJE  
ZA 2026. I 2027. GODINU**

## STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2025. – 2027.

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 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2027.
	2	3	4
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>906.494,00</b>	<b>906.494,00</b>	<b>906.494,00</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	906.494,00	906.494,00	906.494,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>906.494,00</b>	<b>906.494,00</b>	<b>906.494,00</b>
6 RASHODI POSLOVANJA	904.994,00	904.994,00	904.994,00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRORAČUN UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRIHODI I PRIMICI	0	0	0
RASHODI I IZDACI	0	0	0
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	0	0	0
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	0	0	0
<b>MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Opći dio Financijskog plana sastoji se od prijedloga plana za 2025. godinu, te projekcija plana za 2026. i 2027. godinu.

Ukupni prihodi poslovanja iznose 906.494,00 eura. Izvor sredstava škole su Varaždinska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, uplate roditelja te vlastiti prihodi škole.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 906.494,00 eura – naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

## Posebni dio financijskog plana

### NAZIV ŠKOLE: OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK

#### KORISNIK: OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK

##### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Osnovna škola grofa Janka Draškovića Klenovnik je ustanova koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

Školu u školskoj godini 2024./2025. polazi 124 učenika u 8 školskih odjela. Planiramo da se broj učenika i razrednih odjeljenja neće mijenjati narednih godina, a to će ovisiti o broju upisanih učenika u 1.razred.

Naš školski prostor uglavnom je funkcionalan.

##### 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 35 radnih mjesta. Od toga 21 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, pod zakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.

##### FINANCIJSKI PLAN:

Planira(-ju) se slijedeći program(-i):

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	23.600,00	23.600,00	23.600,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	47.244,00	47.244,00	47.244,00
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	835.650,00	835.650,00	835.650,00
	<b>Ukupno programi</b>	<b>906.494,00</b>	<b>906.494,00</b>	<b>906.494,00</b>

##### ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA:

Planirana sredstva za plaće zaposlenika financira MZOS.

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

##### JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA:

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

Prihodi za posebne namjene će se trošiti za troškove terenskih nastava, škole plivanja, nabave ispita znanja, likovnih mapa i kutija za teh.kulturu i ostalih nespomenutih rashoda a financiraju ih roditelji.

Planirana su i sredstva za prehranu učenika koju financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također su planirana i sredstva za Građanski odgoj, financirano od strane Varaždinske županije.

##### PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA:

Planirana su sredstva za isplate plaća, doprinosa i ostalih troškova za pomoćnika u nastavi



**PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****OPIS PROGRAMA:**

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025.

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

- Varaždinska županija – Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi

KLASA: 602-02/21-01/38

URBROJ: 2186-02/1-23-7

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Asistenti u nastavi	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	<b>Ukupno program:</b>	23.600,00	23.600,00	23.600,00

Planirana sredstva prihoda za posebne namjene trošit će se na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene za asistente u nastavi.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovna isplata plaće i naknada	Pomoćnicima u nastavi osigurati će se potrebna sredstva za isplatu plaće i naknade.	Broj pomoćnika	2	Ugovori	23.600,00	23.600,00	23.600,00

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

Program će se provesti osiguranjem udžbenika učenicima kroz postupke razmjene, otkupa i dokupa novih udžbenika te će se radi promicanja razmjene i daljnjeg korištenja školskih udžbenika, krajem nastavne godine organizirati prikupljanje i razmjenu udžbenika.

Prehrana učenika u školskoj kuhinji za sve učenike, a financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Projekt Građanski odgoj koji provode učiteljice s učenicima, a financiran je od strane Varaždinske županije.

U sklopu 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)
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13 )
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13 )
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10, 31/11 i 124/14 )
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 32/11 i 3/15 )
- 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 („Narodne novine“ broj 128/19 i 142/14 )
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10, 19/14 i 111/18 )



- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave i fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( „Narodne novine“ broj 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15 )
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10)
- Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu te projekcije proračun za 2026.-2027.g.
- Upute za izradu financijskih planova za razdoblje 2025. – 2027.:
- Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025.
- Godišnji plan i program Škole za školsku godinu 2024./2025.
- Zakon o proračunu (NN 87/08 , 136/12, 15/15 i 144/21)

#### **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Programi u školstvu iznad zak.standarda	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.	Prehrana učenika	39.000,00	39.000,00	39.000,00
03.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04.	Opskrba škol.ustan.bespl.higij.potrepštinama	288,00	288,00	288,00
05.	Školski medni dan	56,00	56,00	56,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>47.244,00</b>	<b>47.244,00</b>	<b>47.244,00</b>

#### **PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA:**

Kod programa u školstvu iznad zakonskog programa planiraju se sredstva za nabavu potrebnih udžbenika za učenike na početku školske godine. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

#### **PREHRANA UČENIKA:**

Kod projekta prehrane učenika planiraju se sredstva za nabavu namirnica za školsku kuhinju za pripremu obroka za učenike. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

#### **GRAĐANSKI ODGOJ:**

Građanski odgoj je projekt čiju provedbu nam omogućava Varaždinska županija u suradnji sa Uredom UNICEF-a za Hrvatsku. Škola će projekt provoditi po modelu UPSHIFT programa UNICEF-a. Problem koji će se Projektom rješavati predlaže Vijeće učenika škole re ga škola prijavljuje UNICEF-u.

#### **OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM HIGIJENSKIM POTREPŠTINAMA:**

Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama je projekt koji osigurava nabavu menstrualnih higijenskih potrepština razmjerno broju učenica svake pojedine školske ustanove. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna.

#### **ŠKOLSKI MEDNI DAN:**

Školski medni dan je projekt koji provodi Varaždinska županija prijavom na javni poziv Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu u ruralnom razvoju. Projektom su osigurana sredstva za nabavu meda za učenike prvog razreda.



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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu	Povećanjem kvalitete svakodnevnog obroka po dnevnoj cijeni školske kuhinje zainteresirati veći broj učenika koji će se uključiti u školsku kuhinju	Broj učenika	124	Škola	39.000,00	39.000,00	39.000,00

**PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA**
**OPIS PROGRAMA:**

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem 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 i šire.
- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju kulturne i duhovne baštine;
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim pojedincima.

**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)
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ( „Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13 )
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( „Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13 )
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( „Narodne novine“ broj 114/10, 31/11 i 124/14 )
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( „Narodne novine“ broj 32/11 i 3/15 )
- 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 ( „Narodne novine“ broj 128/19 i 142/14 )
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti ( „Narodne novine“ broj 139/10, 19/14 i 111/18 )
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave i fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( „Narodne novine“ broj 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15 )
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10)
- Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu te projekcije proračun za 2026.-2027.g.
- Upute za izradu financijskih planova za razdoblje 2025. – 2027.
- Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025.
- Godišnji plan i program Škole za školsku godinu 2024./2025.
- Zakon o proračunu (NN 87/08 , 136/12, 15/15 i 144/21)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Odgojno-obrazovno,administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	834.150,00	834.150,00	834.150,00

02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>835.650,00</b>	<b>835.650,00</b>	<b>835.650,00</b>

**ODGOJNO-OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE I OSIGURANJE UVJETA:**

Planirana sredstva trošiti će se 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 škola trošiti će se za opremanje škole potrebnom opremom i zamjenu dotrajale opreme i namještaja.

**IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA:**

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

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Materijalni rashodi, rashodi za isplate plaća i ostalih obračuna	Redovno podmirivanje materijalnih rashoda i isplate plaća i ostalih obračuna	Škola	1	Računi, ponude, narudžbenice, obračuni	835.650,00	835.650,00	835.650,00

KLASA: 400-01/24-01/1  
 URBROJ: 2186-121-01-24-1  
 U Klenovniku, 24.10.2024.

Predsjednik Školskog odbora:  
 Božica Bunić

