

**FINANCIJSKI PLAN OŠ A.G. MATOŠA NOVALJA ZA 2022. I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20
PRIHODI POSLOVANJA	9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20
RASHODI POSLOVANJA	9.617.370,20	9.617.370,20	9.617.370,20
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	260.000	260.000	260.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Plan za 2022...	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Plan za 2022...	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2023.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
63				8.152.564,00			
65			252.350,00				
66		17.300,00			3.090,00		
67	1.452.066,20						
92							
Ukupno (po izvorima)	1.452.066,20	17.300,00	252.350,00	8.152.564,00	3.090,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2023.	9.877.370,20						

2024.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
63				8.152.564,00			
65			252.350,00				
66		17.300,00			3.090,00		
67	1.452.066,20						
Ukupno (po izvorima)	1.452.066,20	17.300,00	252.350,00	8.152.564,00	3.090,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2024.	9.877.370,20						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	OS A.G.MATOŠA NOVALJA								
3050	Osnovno školsko standard								
A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OS-minimalni								
3	Rashodi poslovanja	9.154.336,20	810.580,00	17.300,00	252.350,00	7.718.220,00	3.090,00		
31	Rashodi za zaposlene	7.292.220,00	-	-	-	7.292.220,00	-		
311	Plaće (Bruto)	6.200.000,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.720,00				6.200.000,00			
313	Doprinosi na plaće	891.500,00				200.720,00			
						891.500,00			
32	Materijalni rashodi	1.130.116,20	203.580,00	17.300,00	252.350,00	301.000,00	3.090,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	268.800,00	8.800,00	-	-	260.000,00	-		
3211	službena putovanja	8.800,00	8.800,00						
3212	naknade za prijevoz	260.000,00				260.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	608.146,20	-	3.000,00	252.350,00				
3221	uredski materijal	98.996,20		3000					
3222	materijal i sirovine	190.400,00	5.000,00		185.400,00				
		0,00							
3223	energija	270.750,00	203.800,00		66950				
3224	materijal i dijelovi za tek. I inv.o	45.000,00	45.000,00						
3225	sitni inventar	3.000,00	3.000,00						
323	Rashodi za usluge	213.170,00	175.780,00	14.300,00	-	20.000,00	3.090,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.700,00	31.700,00						
3232	usluge tekućeg i investicijskog održ	85.000,00	65.000,00			20.000,00			
3233	usluge promidžbe i informiranja	2.100,00	2.100,00						
3234	komunalne usluge	52.100,00	41.800,00	10300					
3235	zakupnine i najamnine	0,00							
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	6.180,00	6.180,00						
3237	intelektualne i osobne usluge	12.000,00	8.000,00	4000					
3238	računalne usluge	20.000,00	20.000,00						
3239	ostale usluge	4.090,00	1.000,00				3.090,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	19.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00		
3292	premije osiguranja	15.000,00	15.000,00						
3293	reprezentacija	1.000,00	1.000,00						
3294	članarine	1.000,00	1.000,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	260.000,00	-	-	60.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00 0,00				60.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJEKTI	403.034,00	28690			374.344,00	
31	Rashodi za zaposlene	376.526,00 0,00	28690			347.836,00	
32	NOVA AKTIVNOST (voće,mlijeko)	26.508,00				26.508,00	
		1.452.066,20	17.300,00	252.350,00	8.152.564,00	3.090,00	

UKUPNO ZA 2024:	9.877.370,20
-----------------	--------------

KLASA: 400-02/21-01/2
 URBROJ: 2125/20-07-21-06
 Novajla, 20. prosinca 2021.



predsjednica Školskog odbora
 Ivana Kurlić



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2022.-2024.g.
(ustanove kojima je Županija osnivač/suosnivač)

PODACI O KORISNIKU

NAZIV	Osnovna škola A. G. Matoša Novalja		
ADRESA SJEDIŠTA	Novalja , Zeleni put 1		
OIB	17491836449	IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE	Aleksij Škunca, ravnatelj
GODINA OSNUTKA	1843.		

DJELOKRUG RADA Škola ima ukupno 25 razrednih odjela. Zapošljava 25 učitelja predmetne nastave, 17 učitelja razredne nastave, 4 stručna suradnika, administrativno-tehničko osoblje škole koje broji ukupno 16 djelatnika te ravnatelja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA Osnovna škola A. G. Matoša u Novalji je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja i odgoja učenika. U sklopu osnovne škole A. G. Matoša Novalja, djeluju i 4 područne škole (PŠ Metajna, PŠ Zubovići, PŠ Lun i PŠ Kolan).

PLAN PRIHODA ZA
RAZDOBLJE 2022. - 2024.
GODINA PREMA
IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Proračun LSŽ	1.423.376,20	1.423.376,20	1.423.376,20
Predfinanciranje	28.690,00	28.690,00	28.690,00
Grad	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ministarstva	7.578.220,00	7.578.220,00	7.578.220,00
Vlastita sredstva	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Prihodi za posebne namjene	252.350,00	252.350,00	252.350,00
Pomoći inozemstva	374.344,00	374.344,00	374.344,00
Tekuće donacije	3.090,00	3.090,00	3.090,00
Ukupno prihodi	9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20

*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja

PLAN RASHODA ZA
RAZDOBLJE 2021. - 2023.
GODINA PREMA VRSTI
TROŠKA

Vrsta troška	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Materijalni troškovi (40)	703.454,20	703.454,20	703.454,20
Troškovi usluga (41)	213.170,00	213.170,00	213.170,00
Troškovi osoblja (42)	7.928.746,00	7.928.746,00	7.928.746,00
Ostali troškovi (46)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Financijski rashodi (47)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ostali poslovni	725.000,00	725.000,00	725.000,00

	rashodi (48)			
	...rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Ukupno	9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20

NAZIV AKTIVNOSTI	REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA
OPIS AKTIVNOSTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osnovnoškolsko obrazovanje djece 2. Poticanje izvrsnosti, kreativnosti i svestranosti djece 3. Razvijanje zdravstvene kulture <ul style="list-style-type: none"> - prevenciju nasilja u školi - prevenciju ovisnosti u školi 4. Razvijanje sportskih aktivnosti kod djece 5. Poticanje volontiranja 6. Razvijanje ekološke svijesti o očuvanju okoliša kroz projekt Eko škole
CILJ	<p>Cilj nam je osuvremeniti nastavni proces kroz nabavku opreme . Također nam je cilj što više u slijedećim godinama potaknuti rad s darovitom djecom kako bi oni postizali što bolje rezultate, te ih uključiti u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti kako bi proširili njihova znanja i vidike.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>Pokazatelji uspješnosti bazirati će se na postignutim rezultatima učenika kroz školsku godinu 2021./2022.</p>
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10., 120/13. i 1/20.) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN, br.111/18.) Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2021.-2023. Godišnji plan i program rada za šk.god. 2021./2022. Školski kurikulum za 2021./2022.</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	<p>Glavno ishodište za planiranje sredstava za 2021. god. bila su bilancirana sredstva za 12/2020. god. Za sredstava za zaposlene glavni kriterij je bio planiranje broja zaposlenih u 2021. god. te isplaćene prosječne bruto plaće po zaposlenom, obračuna doprinosa na plaće te ostalih materijalnih prava zagarantiranih Kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim školama.</p> <p>DEC sredstva iznose 1.163.376,20 kn, te se odnose na</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prijevoz učenika -600.000,00 kn 2. Energente - 203.800,00,00kn

3. održavanja Materijale i usluge tekućeg i investicijskog: 110.000,00 kn
 4. Ostali rashode: - 249.576,20

Zbog planiranja promjene u organizaciji nastave u šk g 2021/22, povećani su troškovi prijevoza učenika. Također je formiran novi razredni odjel koji zahtjeva dodatnu opremu.

Na poziciji pomoći iz nenadležnog proračuna još su planirana sredstva u iznosu od 8.152.564,00 kuna, gdje su uključene plaće za djelatnike. Sredstva donacije u iznosu od 3.090 kuna, su planirana od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, i ta sredstva se uglavnom iskoriste za kupnju opreme i didaktičkih pomagala . Na poziciji za posebne namjene planirana su sredstva školske kuhinje u iznosu od 252,350,00 kuna. Također napominjemo da će škola manjkove iz prethodnih obračunskih razdoblja pokriti iz vlastitih sredstava. Sredstva za 2023. i 2024. god su planirana sukladno parametrima koji se dati u Uputi za izradu financijskog plana Ličko-senjske županije.

NAČIN I SREDSTVA ZA
 REALIZACIJU
 AKTIVNOSTI

Izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Proračun LSŽ	1.423.376,20	1.423.376,20	1.423.376,20
Predfinanciranje	28.690,00	28.690,00	28.690,00
Grad	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ministarstva	7.578.220,00	7.578.220,00	7.578.220,00
Vlastita sredstva	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Prihodi za posebne namjene	252.350,00	252.350,00	252.350,00
Pomoći inozemstva	374.344,00	374.344,00	374.344,00
Tekuće donacije	3.090,00	3.090,00	3.090,00
Ukupno prihodi	9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20

*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja

IZVJEŠTAJ O
 POSTIGNUTIM CILJEVIMA
 I REZULTATIMA
 AKTIVNOSTI TEMELJENIM
 NA POKAZATELJIMA
 USPJEŠNOSTI U
 PRETHODNOJ GODINI

U školskoj 2020./2021. god. bilo je ukupno 366 učenika i svi su uspješno završili školsku godinu. Kroz izbornu nastavu iz vjeronauka (katoličke vjeroispovijesti), informatike i talijanskog jezika prošlo je ukupno

- vjeronauk – 359 učenika
- informatika – 97 učenika
- talijanski jezik – 204 učenika

Kroz rad u dodatnoj nastavi s darovitom djecom imali smo dodatni rad:

- Razredna nastava – matematika – 18 učenika
- Predmetna nastava:
 - hrvatski jezik - 10 učenika
 - matematika - 8 učenika
 - engleski jezik – 20 učenika

Značajniji rezultati na županijskim natjecanjima ostvareni su iz predmeta:

- fizika – prvo i drugo mjesto
- biologija – drugo i treće mjesto
- kemija – prvo, dva druga i treće mjesto
- informatika – prvo i drugo mjesto
- geografija – dva druga mjesta
- vjeronaučna olimpijada – drugo mjesto

	<p>Kroz rad s djecom koji rade po prilagođenom programu prošlo je ukupno 10 učenika.</p> <p>U izvannastavnim aktivnostima tijekom školske godine bilo je obuhvaćeno 97 učenika i to :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreativna radionica 10 učenika - recitatorsko – literarna 20 učenika - nogomet 25 učenika - zbor 22 učenika - likovna 10 učenika - dramsko pjevačka skupina 10 učenika <p>U izvanškolskim aktivnostima u 2019./2020. god. učenici su bili uključeni u:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tekwondo 20 učenika - škola nogometa NK 20 učenika -
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su uvećanje decentraliziranih sredstava za 3% te povećanja izdataka za zaposlene, planiranje dogradnje zgrade koja se nisu realizirala, povećanje troškova prijevoza zbog promjene organizacije nastave, formiranje novog razrednog odjela. No zato je došlo do realizacije hitnih intervencija, koja se odnose na ugradnju novih cijevi, servis kamera i sl.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV AKTIVNOSTI	POMOĆNICI U NASTAVI
OPIS AKTIVNOSTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pomoć djeci s poteškoćama u razvoju koja rade po posebnom programu <ol style="list-style-type: none"> a) Pomoć pri obavljanju svakodnevnih nastavnih dužnosti b) Usmjeravanje pažnje na nastavu c) Poticanje na rad d) Usmjeravanje na pravilne oblike ponašanja u školi e) Poticanje učenika na druženje s ostalom djecom
CILJ	Integriranje djece s teškoćama u razvoju u redovnu nastavu prilagođenu njegovim potrebama i mogućnostima. Osiguranje drugih oblika prilagodbe (socijalizacija u prirodnu okolinu djeteta, razvijanje prijateljstva itd.)
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelji uspješnosti bazirat će se na postignutim rezultatima na kraju školske godine 2021./2022.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)</p> <p>Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN.br. 102/18., 59/19. i 22/20.)</p> <p>Godišnji plan i program rada za šk.god. 2021./2022.</p> <p>Školski kurikulum za 2021./2022.</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Za školsku godinu 2021./2022. planirana su 4 pomoćnika u nastavi koji će se financirati preko projekta Europskog socijalnog fonda, a preko Ličko senjske županije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	Izvor financiranja	2022.	2023.	2024.
	Proračun LSŽ	376.526,00	376.526,00	376.526,00
	Grad			
	Općina			
	Ministarstva			
	(navesti izvor financiranja)*			
	(navesti izvor financiranja)*			
	Ukupno prihodi	376.526,00	376.526,00	376.526,00

*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U školskoj godini 2020./2021. smo imali 7 pomoćnika u nastavi koji su bili potpora učenicima koji su uspješno završili razred.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je zbog uvećanih troškova prijevoza na posao i s posla.

OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI	SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA
OPIS AKTIVNOSTI	A) Shema školsko voće i mlijeko 1. Poticanje djece na zdravu prehranu
CILJ	Cilj nam je poticanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece odgojno-obrazovnim ustanovama.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelj uspješnosti će se bazirati na broju uključene djece u ovaj projekt.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Godišnji plan i program rada za šk.god. 2021./2022. Školski kurikulum za 2021./2022. Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (93/21.)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	U šk.god. 2021./2022. planirano je dijeljenje voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda jednom tjedno kroz školsku godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	Izvor financiranja	2021.	2022.	2023.
	Proračun LSŽ	26.508,0	26.508,0	26.508,0
	Grad			
	Općina			
	Ministarstva			
	(navesti izvor financiranja)*			
	(navesti izvor financiranja)*			
	Ukupno prihodi	26.508,0	26.508,0	26.508,0
*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja				
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U šk.god. 2020./2021 bilo je ukupno 366 učenika, od kojih je u šk. shemi mlijeka i mliječnih proizvoda bilo uključeno 187 učenika. Školska shema voća i povrća nije realizirana jer nije bilo niti jednog dobavljača koji bi isporučivao svoje proizvode Školi.			
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	Razlog odstupanja su izvanredne okolnosti zbog kojih se održavala on line nastava , pa nije bilo potrebno naručivati voće i mlijeko putem školske sheme.			
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA				

	AKTIVNOST	2021.	2022.	2023.
UKUPNO TRAZENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	Aktivnost br. 1	1.423.376,20	1.423.376,20	1.423.376,20
	Aktivnost br. 2	376.526,00	376.526,00	376.526,00
	Aktivnost br. 3	26.508,00	26.508,00	26.508,00
	UKUPNO	1.826.410,20	1.826.410,20	1.826.410,20

Ime i prezime odgovorne osobe: Aleksij Škunca, ravnatelj

Potpis: _____

U Novalji, dana 20.12.2021.g.

MP

*Napomena: Korisnik je dužan popuniti sva polja u obrascu. Obrazac se popunjava isključivo putem računala. Sadržaj i struktura obrasca ne smiju se mijenjati osim u slučaju potrebe obrazlaganja više aktivnosti nego što je predviđeno obrascem i to na način da se dodaju nova polja. Popunjeni i ovjereni obrazac korisnik je dužan predati u utvrđenom roku u nadležni UO Ličko-senjske županije.

POPUNJAVA NADLEŽNI UPRAVNI ODJEL LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE

Datum zaprimanja:	_____ 2021.g.	Ime i prezime :	
		Potpis:	