

**FINANCIJSKI PLAN (proračunski korisnik) ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	7.093.069	7.456.500	7.699.760
PRIHODI POSLOVANJA	7.093.069	7.456.500	7.699.760
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7.093.069	7.456.500	7.699.760
RASHODI POSLOVANJA	7.093.069	7.456.500	7.699.760
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINE	175000	100000	50000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	75.000	50.000	50.000

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

KLASA: 400-02/17-01/1
URBROJ: 2125/20-07-17-01
Novalja, 29. prosinca 2017.

predsjednik Školskog odbora
Dejan Tauzer



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2018.					
Oznaka rač. iz računskog plana	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
6361		180.000		5.800.000			
6526							
6631					3.000		
6711	940.069			40.000			
6711	36.000			19.000			
9222		75.000					
Ukupno (po izvorima)	976.069	255.000	0	5.859.000	3.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	7.093.069						

Izvor prihoda i primitaka		2019.					
Oznaka rač. iz računskog plana	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
6361		180.000		6.000.500			
6526							
6631					3.000		
6711	1.223.000						
9222		50.000					
Ukupno (po izvorima)	1.223.000	230.000	0	6.000.500	3.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	7.456.500						

Izvor prihoda i primitaka		2020.					
Oznaka rač. iz računskog plana	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
6361		180.000		6.140.000			
6526							
6631					3.000		
6711	1.326.760						
9221		50.000					
Ukupno (po izvorima)	1.326.760	230.000	0	6.140.000	3.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	7.699.760						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
OŠ A. G. MATOŠA NOVALJA											
		940.069,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	890.069,00	926.069,00	255.000,00		5.859.000,00	3.000,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.000,00			5.800.000,00				6.000.500,00	6.140.000,00
311	NOVA AKTIVNOST-POMOČNICI Plaće (Bruto)	0,00	30.500,00			5.574.216,00					
3111	Plaće (Bruto)		30.500,00			5.574.216,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene					118.144,00					
3121	Ostali rashodi za zaposlene					118.144,00					
313	doprinosi na plaće		5.500,00			107.640,00					
3131	doprinosi za MIO										
3132	doprinosi za ZO		5.000,00			104.000,00					
3133	doprinosi za zapošljavanje		500,00			3.640,00					
32	Materijalni rashodi	886.863,00	886.863,00	255.000,00		59.000,00	3.000,00			1.450.000,00	1.552.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima										
3211	službena putovanja										
3212	naknade za prijevoz										
322	Rashodi za materijal i energiju	227.205,95	227.205,95	90.000,00		39.000,00	0,00				
3221	uredski materijal	60.000,00	60.000,00								
3222	materijal i sirovine	110.000,00	110.000,00	90.000,00		20.000,00					
3222	NOVA AKTIVNOST-(voće,mlijeko)					19.000,00					
3223	energija	50.000,00	50.000,00								
3224	materijal i dijelovi za tek. I inv. o	7.205,95	7.205,95								
323	Rashodi za usluge	617.657,05	617.657,05	165.000,00		20.000,00	3.000,00				
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	151.164,05	151.164,05	165.000,00		20.000,00					
3232	usluge tekućeg i investicijskog održ.	40.000,00	40.000,00								
3233	usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00								
3234	komunalne usluge	40.000,00	40.000,00								
3235	zakupnine i najamnine	368.493,00	368.493,00								
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	6.000,00								
3238	računalne usluge	7.000,00	7.000,00								
3239	ostale usluge	3.000,00	3.000,00				3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00								
3292	premije osiguranja	36.000,00	36.000,00								
3293	reprezentacija	1.000,00	1.000,00								
3294	članarine	1.000,00	1.000,00								
3295	pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00								
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00								
34	Financijski rashodi	3.206,00	3.206,00							6.000,00	7.760,00
343	Ostali financijski rashodi	3.206,00	3.206,00								
3431	usluge platnog prometa	3.206,00	3.206,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00								
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00								
4221	uredska oprema	50.000,00	50.000,00								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00								
4241	knjige u biblioteci										
451		0,00									
4511	dodatna ulaganja u građ.o.										
922	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	940.069,00	976.069,00	255.000,00		5.859.000,00	3.000,00			7.456.500,00	7.699.760,00

UKUPNO ZA 2018:

7.093.069,00



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. GODINE**

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	OSNOVNA ŠKOLA A. G. MATOŠA NOVALJA																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Škola ima ukupno 22 razrednih odjela. Zapošljava 20 učitelja predmetne nastave, 15 učitelja razredne nastave, 5 stručnih suradnika, te administrativno-tehničko osoblje škole koje broji ukupno 15 djelatnika.																									
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, djeluje i 5 područnih škola (PŠ Metajna, PŠ Zubovići, PŠ Lun, PŠ Jakišnica i PŠ Kolan).																									
FINACIJSKI PLAN ZA 2018. - 2020. GODINU:	<table border="1"><thead><tr><th>Red.b r.</th><th>Naziv programa</th><th>2018.</th><th>2019.</th><th>2020.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Redovni program odgoja i osnovnog obrazovanja</td><td>7.093.069</td><td>7.456.500</td><td>7.699.760</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel :</td><td>7.093.069</td><td>7.456.500</td><td>7.699.760</td></tr></tbody></table>	Red.b r.	Naziv programa	2018.	2019.	2020.	1.	Redovni program odgoja i osnovnog obrazovanja	7.093.069	7.456.500	7.699.760	2.											Ukupno razdjel :	7.093.069	7.456.500	7.699.760
Red.b r.	Naziv programa	2018.	2019.	2020.																						
1.	Redovni program odgoja i osnovnog obrazovanja	7.093.069	7.456.500	7.699.760																						
2.																										
	Ukupno razdjel :	7.093.069	7.456.500	7.699.760																						

NAZIV PROGRAMA	REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA
Aktivnosti:	
OPIS PROGRAMA	<p>Temeljni cilj škole je odgoj i osnovno obrazovanje učenika i odraslih kroz osmogodišnji program.</p> <p>Kroz školski Kurikulum utvrđuje se dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, program izbornih predmeta te druge odgojno-obrazovne aktivnosti. Školski kurikulum donosi se na temelju Nacionalnog okvirnog kurikulumu i nastavnog plana i programa.</p>
ZAKONSKA I DRUGA PRAVNA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	<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. i 152/14)</p> <p>Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10. i 120/13.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10. i 31/11. i 124/14.</p> <p>Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN, br.139/10. i 19/14.)</p>

	<p>Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2018-2020.</p> <p>Upute za izradu proračuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave Ministarstva financija za 2018-2020.</p> <p>Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za šk.god. 2017-2018.</p> <p>Školski kurikulum za 2017-2018.</p>
<p>USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Ciljevi i zadaci, strateški plan, vizija i misija škole utvrđeni su u Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu škole za školsku godinu 2017/2018., a odnose se na potpuno i kvalitetno ostvarivanje i realizaciju nastavnog plana i programa kako bi uspješno osposobili učenike za cjeloživotno učenje.</p> <p>U ostvarivanju dugoročnih ciljeva i zadataka škola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poboljšava uvjete rada u školskom prostoru, - oprema učionice i kabinete nastavnim sredstvima i pomagalicama, - nabavlja školsku lektiru, stručne knjige i časopise, - organizira predavanja stručnjaka, - potiče, priprema, organizira sudjelovanje učenika na natjecanjima i smotrama učeničkog stvaralaštva, - organizira posjete učenika kazalištima, izložbama i drugim kulturnim i javnim manifestacijama u Hrvatskoj, - organizira učeničke izlete i ekskurzije, - uključuje učenike u izvannastavne aktivnosti, - uključuje u razne športske i kulturne manifestacije. <p>Sve to postizemo stalnim usavršavanjem učitelja kroz seminare, stručne skupove i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.</p>
<p>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Glavno ishodište za planiranje sredstava za 2018. god. bila su bilancirana sredstva za 9/2017. god. te procjene do kraja 2017. god. Za sredstava za zaposlene glavni kriterij je bio planiranje broja zaposlenih u 2018. god. te isplaćene prosječne bruto plaće po zaposlenom, obračuna doprinosa na plaće te ostalih materijalnih prava zagwarantiranih Kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim školama. Temeljem tih procjena potrebna sredstva za zaposlene, a koja se financiraju iz državnog proračuna i planirana su na poziciji pomoći su 5.859.000,00 kn Sredstva potrebna za financiranje materijalnih i financijskih rashoda te nabava i dodatno ulaganje u dugotrajnu nefinancijsku imovinu te njeno održavanje planirana su u iznosu od 940.069,00 kn. Na poziciji pomoći iz nenadležnog proračuna još su planirana sredstva u iznosu od 59.000 kuna, 10.000 kn za kupnju knjiga za školsku knjižnicu. Sredstva donacije u iznosu od 3.000 kuna, su planirana od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, i ta sredstva se uglavnom iskoriste za kupnju opreme i didaktičkih pomagala. Prihodi za posebne namjene planirana su u iznosu od 3.000 kuna, a prikupe se od roditelja i Grada Novalje za sufinanciranje školske kuhinje, organiziranje terenske nastave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje doprinosa za osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Na poziciji vlastitih</p>

	prihoda planirana su sredstva od iznajmljivanja školske sportske dvorane i ostalog prostora za auto školu ,te školske kuhinje u iznosu od 180.000 kuna. Također napominjemo da će škola manjkove iz prethodnih obračunskih razdoblja pokriti iz vlastitih sredstava i smanjenjem troškova poslovanja kroz razne uštede (uredski materijal, racionalizacija sredstava za čišćenje higijenu, energiji itd.). Sredstva za 2019. i 2020. god su planirana sukladno parametrima koji se daju u Uputi za izradu financijskog plana Ličko-senjske županije.																
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 2018.-2020. GODINE I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI S KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA:	<p>Prioritet je pružanje usluge osnovnoškolskog obrazovanja i odgoj naših učenika. Nastojat ćemo i u naredne dvije godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard.</p> <p>Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbi i manifestacija.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti (samo neki od primjera koje možemo koristiti):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj rezultata</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Izvor podataka</th> <th>Ciljana vrijednost (2018.)</th> <th>Ciljana vrijednost (2019.)</th> <th>Ciljana vrijednost (2020.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija</td> <td>Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti</td> <td>broj</td> <td>15</td> <td>škola</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	15	škola	16	17	18
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)										
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	15	škola	16	17	18										
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 2018.-2020. GODINE I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI S KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA:																	
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2018. i 2019. godinu	Ukupni plan financijskih sredstava za 2018. god. i projekcije za 2019. i 2020. ne odstupaju u odnosu na prošlogodišnje planiranje, osim što se unutar plana dogodila drugačija preraspodjela sredstava u odnosu na izvore financiranja i proračunsku klasifikaciju																
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA																	

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

RAVNATELJ

