



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.g.
(ustanove kojima je Županija osnivač/suosnivač) PRIJEDLOG

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 2023. - 2025. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvor financiranja	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
	Proračun LSŽ	181.194,12	181.194,12	181.194,12
	Grad	45.762,83	45.762,83	45.762,83
	Ministarstva	1.340.122,10	1.340.122,10	1.340.122,10
	Vlastita sredstva	4.127,67	4.127,67	4.127,67
	Prihodi za posebne	33.492,60	33.492,60	33.492,60
	Pomoći iz inozemstva	53.491,81	53.491,81	53.491,81
	Tekuće donacije	410,11	410,11	410,11
	Ukupno prihodi	1.658.601,24	1.658.601,24	1.658.601,24
	*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja			

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINA PREMA VRSTI TROŠKA	Vrsta rashoda	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
	Rashodi za zaposlene	1.358.849,29	1.358.849,29	1.358.849,29
	Materijalni rashodi	198.471,56	198.471,56	198.471,56
	Financijski rashodi	729,98	729,98	729,98
	Ostali poslovni rashodi	92.587,04	92.587,04	92.587,04
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine,	7.963,37	7.963,37	7.963,37
	Ukupno	1.658.601,24	1.658.601,24	1.658.601,24

<p>Obrazloženje općeg dijela financijskog plana; a) Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka</p>	<p>Izvori prihoda su ministarstvo, Županija, vlastita i namjenska sredstva , pomoći iz inozemstva, tekuće donacije. Izvori prihoda iz ministarstva se odnosi na plaće zaposlenika , te kapitalna u vidu financiranja udžbenika. Županija financira tekuće poslovanje ,hitne intervencije i sl. Pomoći iz inozemstva se odnose na financiranje pomoćnika u nastavi.Vlastita i namjenska sredstva se odnose na iznajmljivanje dvorane i školsku kuhinju. Rashodi također proizlaze iz različitih izvora: ministarstva (troškovi osoblja, rashodi nabave udžbenika), Županije (opći troškovi, tekuće i investicijsko održavanje) , vlastiti i namjenski troškovi (troškova školske kuhinje, režije koje se odnose i na korištenje dvorane),</p>
<p>Obrazloženje općeg dijela financijskog plana; b) Obrazloženje prenesenog manjka/viška financijskog plana</p>	

NAZIV AKTIVNOSTI	REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA
<p>OPIS AKTIVNOSTI</p>	<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
<p>CILJ</p>	<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>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</p>	<p>Pokazatelji uspješnosti bazirati će se na postignutim rezultatima učenika kroz školsku godinu 2022./2023.</p>
<p>ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI</p>	<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., 120/12. 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 2023.-2025. Godišnji plan i program rada za šk.god. 2022./2023. Školski kurikulum za 2022./2023.</p>

<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI</p>	<p>Glavno ishodište za planiranje sredstava za 2023. god. bila su bilancirana sredstva za 12/2022. god. Za sredstava za zaposlene glavni kriterij je bio planiranje broja zaposlenih u 2023. god. te isplaćene prosječne bruto plaće po zaposlenom, obračuna doprinosa na plaće te ostalih materijalnih prava zagwarantiranih Kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim školama.</p> <p>DEC sredstva iznose 181.194,12 EUR, te se odnose na</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. .Prijevoz učenika – 75.996,69 EUR 2. Energente - 75.188,45 EUR 3. Materijale i usluge tekućeg i investicijskog održavanja : 5.972,53 EUR 4. Ostali rashode: - 24.036,45 EUR <p>Iako su sredstva planirana na temelju prošlogodišnjih troškova i vraćanja neiskorištenih sredstva, zbog povećanja cijena i stalno promjenjive situacije ovo je privremeni plan koji se trenutno može realizirati.</p> <p>Na poziciji pomoći iz nenadležnog proračuna još su planirana sredstva u iznosu od 1.385.884,93 EUR, gdje su uključene plaće za djelatnike. Sredstva donacije u iznosu od 410,11 EUR, 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 33.492,60 EUR. Također napominjemo da će škola manjkove iz prethodnih obračunskih razdoblja pokriti iz vlastitih sredstava. Sredstva za 2024. i 2025. god su planirana sukladno parametrima koji se dati u Uputi za izradu financijskog plana Ličko-senjske županije.</p>																																								
<p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI</p>	<table border="1" data-bbox="491 1055 1485 1406"> <thead> <tr> <th>Izvor financiranja</th> <th>2023.</th> <th>2024.</th> <th>2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proračun LSŽ</td> <td>181.194,12</td> <td>181.194,12</td> <td>181.194,12</td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>45.762,83</td> <td>45.762,83</td> <td>45.762,83</td> </tr> <tr> <td>Općina</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ministarstva</td> <td>1.340.122,10</td> <td>1.340.122,10</td> <td>1.340.122,10</td> </tr> <tr> <td>Vlastita sredstva</td> <td>4.127,67</td> <td>4.127,67</td> <td>4.127,67</td> </tr> <tr> <td>Prihodi za posebne n.</td> <td>33.492,60</td> <td>33.492,60</td> <td>33.492,60</td> </tr> <tr> <td>Pomoći iz inozemstva</td> <td>53.491,81</td> <td>53.491,81</td> <td>53.491,81</td> </tr> <tr> <td>Tekuće donacije</td> <td>410,11</td> <td>410,11</td> <td>410,11</td> </tr> <tr> <td>Ukupno prihodi</td> <td>1.658.601,24</td> <td>1.658.601,24</td> <td>1.658.601,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja</p>	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.	Proračun LSŽ	181.194,12	181.194,12	181.194,12	Grad	45.762,83	45.762,83	45.762,83	Općina				Ministarstva	1.340.122,10	1.340.122,10	1.340.122,10	Vlastita sredstva	4.127,67	4.127,67	4.127,67	Prihodi za posebne n.	33.492,60	33.492,60	33.492,60	Pomoći iz inozemstva	53.491,81	53.491,81	53.491,81	Tekuće donacije	410,11	410,11	410,11	Ukupno prihodi	1.658.601,24	1.658.601,24	1.658.601,24
Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.																																						
Proračun LSŽ	181.194,12	181.194,12	181.194,12																																						
Grad	45.762,83	45.762,83	45.762,83																																						
Općina																																									
Ministarstva	1.340.122,10	1.340.122,10	1.340.122,10																																						
Vlastita sredstva	4.127,67	4.127,67	4.127,67																																						
Prihodi za posebne n.	33.492,60	33.492,60	33.492,60																																						
Pomoći iz inozemstva	53.491,81	53.491,81	53.491,81																																						
Tekuće donacije	410,11	410,11	410,11																																						
Ukupno prihodi	1.658.601,24	1.658.601,24	1.658.601,24																																						
<p>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>U školskoj 2021./2022. god. bilo je ukupno 355 učenika i svi su uspješno završili školsku godinu. Kroz izbornu nastavu iz vjeronauka (katoličke vjeroispovijesti), informatike i talijanskog jezika prošlo je ukupno</p> <ul style="list-style-type: none"> - vjeronauk – 359 učenika - informatika – 97 učenika - talijanski jezik – 204 učenika <p>Kroz rad u dodatnoj nastavi s darovitom djecom imali smo dodatni rad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Razredna nastava – matematika – 18 učenika - Predmetna nastava: <ul style="list-style-type: none"> hrvatski jezik - 10 učenika matematika - 8 učenika engleski jezik – 20 učenika <p>Značajniji rezultati na županijskim natjecanjima ostvareni su iz predmeta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fizika – prvo i drugo mjesto - biologija – drugo i treće mjesto - kemija – prvo, dva druga i treće mjesto 																																								

	<ul style="list-style-type: none"> - 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"> - tekvondo 20 učenika - škola nogometa NK 20 učenika -
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2023. i 2024. godinu	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su promjene na stavkama decentraliziranih sredstava, te povećanje izdataka za zaposlene (od listopada nova osnovica 6%), planiranje dogradnje zgrade koja se nisu realizirala, povećanje troškova prijevoza zbog povećanja cijena, formiranje novog razrednog odjela. Dakle još uvijek su u planu dodatna ulaganja u zgradu , te troškovi koji se odnose na promjenu organizacije nastave kako bi se odvijala u jutarnjoj smijeni.. Smanjene su stavke po kojima smo krajem godine vratili sredstva, ali s obzirom da cijene rastu , trenutno isplanirana sredstva nisu realna već u skladu sa novonastalom situacijom.
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 2022./2023.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	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.) Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN.br. 102/18., 59/19. i 22/20.) Godišnji plan i program rada za šk.god. 2022./2023. Školski kurikulum za 2022./2023.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Za školsku godinu 2022./2023. planirana su 5 pomoćnika u nastavi koji će se financirati preko projekta Europskog socijalnog fonda, a preko Ličko senjske županije.																																				
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="496 327 890 360">Izvor financiranja</th> <th data-bbox="890 327 1082 360">2023.</th> <th data-bbox="1082 327 1273 360">2024.</th> <th data-bbox="1273 327 1465 360">2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 360 890 394">Proračun LSŽ</td> <td data-bbox="890 360 1082 394">53.491,81</td> <td data-bbox="1082 360 1273 394">53.491,81</td> <td data-bbox="1273 360 1465 394">53.491,81</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 394 890 427">Grad</td> <td data-bbox="890 394 1082 427"></td> <td data-bbox="1082 394 1273 427"></td> <td data-bbox="1273 394 1465 427"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 427 890 461">Općina</td> <td data-bbox="890 427 1082 461"></td> <td data-bbox="1082 427 1273 461"></td> <td data-bbox="1273 427 1465 461"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 461 890 495">Ministarstva</td> <td data-bbox="890 461 1082 495"></td> <td data-bbox="1082 461 1273 495"></td> <td data-bbox="1273 461 1465 495"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 495 890 573">(navesti izvor financiranja)*</td> <td data-bbox="890 495 1082 573"></td> <td data-bbox="1082 495 1273 573"></td> <td data-bbox="1273 495 1465 573"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 573 890 636">(navesti izvor financiranja)*</td> <td data-bbox="890 573 1082 636"></td> <td data-bbox="1082 573 1273 636"></td> <td data-bbox="1273 573 1465 636"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 636 890 636">Ukupno prihodi</td> <td data-bbox="890 636 1082 636">53.491,81</td> <td data-bbox="1082 636 1273 636">53.491,81</td> <td data-bbox="1273 636 1465 636">53.491,81</td> </tr> </tbody> </table>	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.	Proračun LSŽ	53.491,81	53.491,81	53.491,81	Grad				Općina				Ministarstva				(navesti izvor financiranja)*				(navesti izvor financiranja)*				Ukupno prihodi	53.491,81	53.491,81	53.491,81				
Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.																																		
Proračun LSŽ	53.491,81	53.491,81	53.491,81																																		
Grad																																					
Općina																																					
Ministarstva																																					
(navesti izvor financiranja)*																																					
(navesti izvor financiranja)*																																					
Ukupno prihodi	53.491,81	53.491,81	53.491,81																																		
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U školskoj godini 2021./2022. smo imali 5 pomoćnika u nastavi koji su bili potpora učenicima koji su uspješno završili razred.																																				
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2023. i 2024. godinu	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je zbog uvećanih troškova prijevoza na posao i s posla.																																				
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA																																					

NAZIV AKTIVNOSTI	HEMA 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 u 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. 2022./2023. Školski kurikulum za 2022./2023. Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (NN br. 93/21.)			
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	U šk.god. 2022./2023. planirano je dijeljenje, mlijeka i mliječnih proizvoda jednom tjedno kroz školsku godinu			
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
	Proračun LSŽ	3.518,22	3.518,22	3.518,22
	Grad			
	Općina			
	Ministarstva			
	(navesti izvor financiranja)*			
	(navesti izvor financiranja)*			
	Ukupno prihodi	3.518,22	3.518,22	3.518,22
*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja				
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U šk.god. 2021./2022 bilo je ukupno 355 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 Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2022. i 2023. 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				
UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST	2022.	2023.	2024.
	Aktivnost br. 1	181.194,12	181.194,12	181.194,12
	Aktivnost br. 2	49.973,59	49.973,59	49.973,59
	Aktivnost br. 3	3.518,22	3.518,22	3.518,22
	UKUPNO	234.685,93	234.685,93	234.685,93

Ime i prezime odgovorne osobe: Aleksij Škunca, ravnatelj

Potpis: _____

U Novalji, dana 23.11.2022.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-SENJSKE ŽUPANIJE

Datum zaprimanja:	_____ 2022.g.	Ime i prezime :	
		Potpis:	