

**FINANCIJSKI PLAN OŠ A.G. MATOŠA NOVALJA ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU (III .IZMJENA I DOPUNA)**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	7.741.835,37	8.076.625,00	8.257.583,00
PRIHODI POSLOVANJA	7.741.835,37	8.076.625,00	8.257.583,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7.741.835,37	8.076.625,00	8.257.583,00
RASHODI POSLOVANJA	7.656.835,37	7.966.625,00	8.147.583,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.000	110.000	110.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2020.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				6.205.747,00			
639				237.758,00			
651		262.650					
652							
653							
661					3.090		
663	879.230,37						
671	67.760						
6711	600						
6712	85.000						
Ukupno (po izvorima)	1.032.590,37	262.650		0	6.443.505	3.090	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	7.741.835,37						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2021.							
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							
636				6.351.787			
639				268.358			
652		262.650				3.090	
663							
671	1.190.740,00						
Ukupno (po izvorima)	1.190.740,00	262.650		0	6.620.145	3.090	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	8.076.625,00						

2022.							
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							
636				6.532.745,00			
639				268.358			
652		262.650				3.090,00	
663							
671	1.190.740,00						
Ukupno (po izvorima)	1.190.740,00	262.650,00		0	6.801.103,00	3.090,00	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	8.257.583,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. rebalans III	PREDFINANCIRANJE PROJEKTA IZ SREDSTAVA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	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 2021.	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
OŠ A. G. MATOŠA NOVALJA												
A	3	RASHODI POSLOVANJA	7.350.717,37	879.230,37	262.650,00		6.205.747,00	3.090,00			7.698.267,00	7.879.225,00
31	Rashodi za zaposlene	6.093.477,00					6.093.477,00				6.031.959,00	6.212.917,00
311	Plaće (Bruto)	5.856.271,00					5.856.271,00				6.031.959,00	6.212.917,00
3111	Plaće (Bruto)	5.856.271,00					5.856.271,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.121,00					124.121,00					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	124.121,00					124.121,00					
313	doprinosi na plaće	113.085,00					113.085,00					
3131	doprinosi za MIO	0,00										
3132	doprinosi za ZO											
3133	doprinosi za zapošljavanje											
32	Materijalni rashodi	917.140,37		539.130,37	262.650,00		112.270,00	3.090,00			1.061.108,00	1.061.108,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.700,00		17.700,00			0,00				85.108,00	85.108,00
3211	službena putovanja	16.900,00		16.900,00							30.000,00	30.000,00
3212	naknade za prijevoz	800,00		800,00							150.000,00	150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	615.020,00		271.000,00	252.350,00		91.670,00	0,00			700.000,00	700.000,00
3221	uredski materijal	70.000,00		70.000,00								
3222	materijal i sirovine	228.570,00		3.000,00	185.400,00		40.170,00					
		0,00										
3223	energija	226.950,00		160.000,00	66950							
3224	materijal i dijelovi za tek. i inv.o	86.500,00		35.000,00			51.500,00					
3225	siftni inventar	3.000,00		3.000,00								
323	Rashodi za usluge	265.420,37		231.430,37	10.300,00		20.600,00	3.090,00			250.000,00	250.000,00
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	72.100,00		51.500,00			20.600,00					
3232	usluge tekućeg i investicijskog održ	96.850,37		96.850,37								
3233	usluge promidžbe i informiranja	2.100,00		2.100,00								
3234	komunalne usluge	62.100,00		51.800,00	10300							
3235	zakupnine i neajmnine	0,00										
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	6.180,00		6.180,00								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. rebalans III	PREDFINANCIRANJE PROJEKTA IZ SREDSTAVA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prhodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prhodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3238	računalne usluge	20.000,00		20.000,00								
3239	ostale usluge	6.090,00		3.000,00							26.000,00	26.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00		19.000,00								
		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								
3295	pristojbe i naknade	1.000,00		1.000,00								
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00								
34	Financijski rashodi	7.000,00		7.000,00	0,00						5.200,00	5.200,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00							5.200,00	5.200,00
3431	usluge platnog prometa	7.000,00		7.000,00								
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	333.100,00		333.100,00	0,00						600.000,00	600.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	333.100,00		333.100,00	0,00						600.000,00	600.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI											
37221	SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA	333.100,00		333.100,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00		85.000,00	0,00						110.000,00	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00		85.000,00	0,00						40.000,00	40.000,00
421	građevinski objekti											
4212	poslovni objekti											
422	Postrojenja i oprema	85.000,00		85.000,00	0,00						40.000,00	40.000,00
4221	uredska oprema	85.000,00		85.000,00							40.000,00	40.000,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU OPREMA ZA GRUPLANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	0,00		0,00	0,00							
42231												
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
4241	knjige u biblioteci											

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. rebalans III	PREDFINANCIRANJE PROJEKTA IZ SREDSTAVA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prhodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prhodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
451		0,00	0,00	0,00							70.000,00	70.000,00
4511	dodatna ulaganja u građ.o.										70.000,00	70.000,00
	PROJEKTI											
31	Rashodi za zaposlene	306.118,00	67.760,00				237.758,00				268.358,00	268.358,00
	NOVA AKTIVNOST-POMOĆNICI	279.610,00	67.760,00				211.250,00				241.850,00	241.850,00
311	Plaće (Bruto)	205.200,00	45.200,00				160.000,00				180.000,00	180.000,00
3111	Plaće (Bruto)	205.200,00	45.200,00				160.000,00				180.000,00	180.000,00
	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	10.500,00				8.000,00				15.000,00	15.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	10.500,00				8.000,00				15.000,00	15.000,00
3121	dar za djecu	600,00		600								
313	doprinosi na plaće	33.860,00	7.460,00				26.400,00				26.000,00	26.000,00
3131	doprinosi za MIO	33.860,00	7.460,00				26.400,00				26.000,00	26.000,00
3132	doprinosi za ZO											
3133	doprinosi za zapošljavanje	33.860,00	7.460,00									
	Naknade troškova zaposlenima	21.450,00	4.600,00				0,00				20.850,00	20.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.450,00	4.600,00				0,00				20.850,00	20.850,00
3211	službena putovanja	850,00					850,00					
3212	naknade za prijevoz	20.600,00	4.600,00				16.000,00					
	NOVA AKTIVNOST (voće,mlijeko)	26.508,00	0,00				26.508,00				26.508,00	26.508,00
322	NOVA AKTIVNOST (voće,mlijeko)	26.508,00	0,00				26.508,00				26.508,00	26.508,00
3222		26.508,00										
922	VIŠAK/MANJAK IZ-PRETHODNE GODINE	7.741.835,37		1.032.590,37	262.650,00		6.443.505,00	3.090,00			8.076.625,00	8.257.583,00

UKUPNO ZA 2020:
REBALANS III 7.741.835,37

KLASA: 400-02/19-01/1
URBROJ: 2125/20-07-20-16
Novajla, 23. prosinca 2020.





REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA -IZMJENA III
ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINE**

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	OSNOVNA ŠKOLA A. G. MATOŠA NOVALJA				
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Škola ima ukupno 22 razrednih odjela. Zapošljava 22 učitelja predmetne nastave, 14 učitelja razredne nastave, 6 stručnih suradnika, te administrativno-tehničko osoblje škole koje broji ukupno 18 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, djeluju i 4 područne škole (PŠ Metajna, PŠ Zubovići, PŠ Jakišnica i PŠ Kolan).				
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. - 2022. GODINU:	Red.b r.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
	1.	Redovni program odgoja i osnovnog obrazovanja	7.462.165,37	7.834.775,00	8.015.733,00
	2.	Pomoćnici u nastavi	279.670,00	241.850,00	241.850,00
		Ukupno razdjel :	7.741.835,37	8.076.625,00	8.257.583,00

NAZIV PROGRAMA	REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA
Aktivnosti:	A) Redovni program B) Pomoćnici u nastavi
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 kurikuluma 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.</p>

	<p>I 124/14. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN, br.139/10. i 19/14.) Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2020-2022. Upute za izradu proračuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave Ministarstva financija za 2020-2022. Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za šk.god. 2019-2020. Školski kurikulum za 2019-2020.</p>
<p>USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (Godišnji plan i program i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nastavni planovi se odnose na nastavnu, a ne fiskalnu godinu što je uzrok nekih odstupanja u izvršenju financijskog plana radi pomaka određenih aktivnosti iz jedno u drugo polugodište te time iz jedne u drugu fiskalnu godinu.</p>
<p>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Glavno ishodište za planiranje sredstava za 2020. god. bila su bilancirana sredstva za 12/2019. god. Za sredstava za zaposlene glavni kriterij je bio planiranje broja zaposlenih u 2019. 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>Sredstva potrebna za financiranje materijalnih i financijskih rashoda iznose 1.118.211,00 kn. Do smanjenja plana došlo je zbog izvanrednih okolnosti u kojoj su smanjeni troškovi prijevoza učenika i potrošnja električne energije.</p> <p>DEC sredstva iz navedenih razloga iznose 879.230,37 kn, te se odnose na</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prijevoz učenika -333.100,00 kn 2. Energente - 160.000,00kn 3. Materijale i usluge tekućeg i investicijskog održavanja :131.850,37 kn 4. Ostali rashode: -254,280,00 kn <p>-kapitalna ulaganja 85.000,00 kn</p> <p>Povećane su pozicije za uredski materijal, materijal za higijenske potrebe, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog hitne intervencije (popravak u dvorani).</p> <p>Na poziciji projekta -nova aktivnost-pomoćnici, koja se odnosi na financiranje pomoćnika u nastavi, stavke su povećane iz razloga što je Škola dobila rješenje za rad još 3 pomoćnika.</p> <p>Na poziciji pomoći iz nenadležnog proračuna još su planirana sredstva u iznosu od 6.205.747,00 kuna, gdje su uključene plaće za djelatnike.</p>

	<p>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 vlastitih prihoda planirana su sredstva od iznajmljivanja školske sportske dvorane i ostalog prostora za auto školu ,te školske kuhinje u iznosu od 262.650,00 kuna. Također napominjemo da će škola manjkove iz prethodnih obračunskih razdoblja pokriti iz vlastitih sredstava. Sredstva za 2021. i 2022. god su planirana sukladno parametrima koji se daju u Uputi za izradu financijskog plana Ličko-senjske županije.</p>																
<p>CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 2020.-2022. GODINE I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI S KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA:</p>	<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" data-bbox="550 1041 1508 1400"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj rezultata</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Izvor podataka</th> <th>Ciljana vrijednost (2020.)</th> <th>Ciljana vrijednost (2021.)</th> <th>Ciljana vrijednost (2022.)</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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)										
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj	15	Škola	16	17	18										
<p>CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 2020.-2022. GODINE I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI S KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA:</p>																	
<p>RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnje projekcije za 2020. i 2021. godinu</p>	<p>Razlog odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije su izvanredne okolnosti zbog kojih se nisu utrošila određena planirana sredstva .</p>																
<p>OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA</p>																	

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

RAVNATELJ

