|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2021.-2023.g.**  **(ustanove kojima je Županija osnivač/suosnivač)** | | | | | | | |
| **PODACI O KORISNIKU** | | | | | | | |
| **NAZIV** | **OSNOVNA ŠKOLA KARLOBAG** | | | | | | |
| **ADRESA SJEDIŠTA** | **VLADIMIRA NAZORA 11, KARLOBAG** | | | | | | |
| **OIB** | **40367998243** | **IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE** | **ANA-MARIA DEVČIĆ, ravnateljica** | | | | |
| **GODINA OSNUTKA** | **1964** | | | | | | |
| DJELOKRUG RADA | Osnovna škola Karlobag je odgojno-obrazovna institucija u kojoj se obavlja službeni  odgoj i obrazovanje. | | | | | | |
| ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA | Matična škola.  Nastava se odvija u jednoj smjeni u prijepodnevnim satima. Školu polazi 33 učenika koji  su raspoređeni u 6 razrednih odjela, od kojih su niži razredni odjeli kombinirani odjeli po dva razreda dok su viši razredi čisti odjeli | | | | | | |
| PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.  GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **Plan 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | | Proračun LSŽ (671) | 676.477,36 | 671.376 | 671.376 | | Pomoći iz inozemstva (639) | 41.557,00 | 46.658 | 46.658 | | Vlastiti prihodi (641) | 30,00 | 30 | 30 | | Prihodi za posebne namjene (652) | 43.650,00 | 43.650 | 43.650 | | Pomoći – Min. znanosti i obr. (636) | 2.239.179,00 | 2.239.179 | 2.239.179 | | Pomoći - Općina Karlobag (636) | 11.000,00 | 11.000 | 11.000 | | Donacije (663) | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | | **Ukupno prihodi** | **3.014.893,36** | **3.014.893** | **3.014.893** |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja | | | | | | |
| PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.  GODINA PREMA VRSTI TROŠKA | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Vrsta troška** | **Plan 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | | Rashodi za zaposlene (31) | 1.955.351,25 | 1.955.351 | 1.955.351 | | Materijalni rashodi (32) | 713.844,11 | 713.844 | 713.844 | | Financijski rashodi (34) | 2.680,00 | 2.680 | 2.680 | | Nak. građ. i kućan. na tem osig. (37) | 153.168,00 | 153.168 | 153.168 | | Rash. za nabavu prozv. dug. nab. (42) | 64.850,00 | 64.850 | 64.850 | | Rash. za dod. ulag. na nef. imov. (45) | 125.00,00 | 125.000 | 125.000 | | … |  |  |  | | **Ukupno** | **3.014.893,36** | **3.014.893** | **3.014.893** | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **REDOVNA DJELATNOST** | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI | Djelatnost OŠ Karlobag je redovito osnovno osmogodišnje obrazovanje koje se ostvaruje na temelju Nacionalnog kurikuluma, Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma za školsku godinu 2020./2021. godinu. | | | | | | |
| CILJ | Glavni ciljevi provedbe programa rada škole jesu ostvarenje planiranih programa sukladno Godišnjem planu i programu rada škole u školskoj godini 2020./2021. godini kroz povećanje srednje ocjene uspjeha učenika na kraju školske godine i veće zadovoljenje Državnog pedagoškog standarda za osnovnoškolski sustav odgoja i obrazovanja. | | | | | | |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | Povećanje srednje ocjene uspjeha učenika na kraju školske godine i veće zadovoljenje Državnog pedagoškog standarda za osnovnoškolski sustav odgoja i obrazovanja. | | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Zakon o odgoju i obrazovanju, (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12 i 16/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)  Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)  Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/18)  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20)  Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2020.-2023. godine  Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.  Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021. | | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Prihode i rashode iz kategorije vilastih prihoda i rashoda, prihoda i rashoda za posebne namjene, pomoći od Općine Karlobag i donacije planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz prethodnih godina. Prema Uputi za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2021.-2023. godine  prihode i rashode iz kategorije općih troškova koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava, kao i prihode i rashode za tekuće i investicijsko planirali smo prema odobrenim okvirnim limitima. | | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | | Proračun LSŽ (671) | 671.376,11 | 671.376 | 671.376 | | Vlastiti prihodi (641) | 30,00 | 30 | 30 | | Prihodi za posebne namjene (652) | 43.650,00 | 43.650 | 43.650 | | Pomoći – Min. znanosti i obr. (636) | 2.239.179,00 | 2.239.179 | 2.239.179 | | Pomoći - Općina Karlobag (636) | 11.000,00 | 11.000 | 11.000 | | Donacije (663) | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | | **Ukupno prihodi** | **2.968.235,00** | **2.968.235** | **2.968.235** |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja | | | | | | |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI | Ostvareni su planirani ciljevi koji su vidljivi kroz povećanje srednje ocjene uspjeha učenika na kraju školske godine u odnosu na prethodnu godinu. Svi učenici su završili školsku godinu, dovoljnog uspjeha nije bilo, a s odlučnim uspjehom 13% učenika više je završilo školsku godinu u odnosu na prethodnu. | | | | | | |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU | Do odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2021. i 2022. godine došlo je iz razloga što su planirane u jednakom iznosu kao i 2020. godina, međutim zbog odobrenih okvirnih limita prema Uputama došlo je do povećanja. | | | | | | |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA | Zaposlenici su se stručno usavršavali na svim razinama: školskoj, županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini. Svoja nova znanja su implementirali u poučavanje što je rezultiralo vrlo uspješnim rezultatom učenika na kraju školske godine kao i entuzijazmom svih djelatnika. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **POMOĆNICI U NASTAVI** |
| OPIS AKTIVNOSTI | Potpora učeniku u nastavi sukladno utvrđenim individualnim potrebama i funkcionalnim sposobnostima u sklopu projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti“ |
| CILJ | Savladavanje nastavnog plana i programa učenika koji ima poteškoće te treba stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | Uspješno savladavanje nastavnog plana i programa škole na kraju školske godine kao i postizanje određene samostalnosti učenika s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19 i 22/20) |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Ishodište na kojem se zasniva izračun sredstava potrebnih za provođenje aktivnosti je broj sati učenika uključenog u projekt i predviđena cijena sata, kao i predviđanje svih drugih rashoda za zaposlene kao što su božićnica i regres kao i troškova za prijevoz na posao i s posla i troškova za službena putovanja. |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | | Pomoći iz inozemstva (639) | 38.997,00 | 44.098 | 44.098 | | Proračun LSŽ (671) – predfin. | 5.101,25 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **Ukupno prihodi** | 44.098,25 | 44.098 | 44.098 |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI |  |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU |  |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | | **ŠKOLSKA SHEMA** |
| OPIS AKTIVNOSTI | | Besplatni obroci voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu |
| CILJ | | Povećanje unosa svježeg voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda kod školske djece te podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane. |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | | Pokazatelji uspješnosti su broj uključenih učenika škole u projekt Školske sheme i podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane. |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | | Nacionalna strategija za provedbu Školske sheme u Republici Hrvatskoj od školske godine  2017./2018. do 2022./2023.  Pravilnik o provedbi Školske sheme (NN 50/17) |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | | Ishodište na kojem se zasniva izračun sredstava potrebnih za provođenje aktivnosti je broj  učenika uključenih u projekt i predviđena cijena . Dodatnih troškova za ljudske resurse nema. |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **2021.** | **2022.** | **2022.** | | Pomoći iz inozemstva (639) | 2.560 | 2.560 | 2.560 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **Ukupno prihodi** | **2.560** | **2.560** | **2.560** |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI | | U projekt Školske sheme uključeni su svi učenici Škole.  Učenici od 1. do 4. razreda uključeni su u obrok školskog mlijeka i mliječnih proizvoda, a od  1.do 8. razreda u obrok voća i povrća. |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU | |  |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA | |  |
| **UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **AKTIVNOST** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | | **Aktivnost br. 1** | **671.376,11** | **671.376** | **671.376** | | **Aktivnost br. 2** | **44.098,00** | **44.098** | **44.098** | | **Aktivnost br. 3** | **2.560,00** | **2.560** | **2.560** | | **UKUPNO** | **718.034,11** | **718.034** | **718.034** | | | |

**Ime i prezime odgovorne osobe: Ana-Maria Devčić Potpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**U Karlobagu, dana 22. prosinca 2020.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:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019.g.** | **Ime i prezime :** |  |
| **Potpis:** |  |