

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 40. Statuta Osnovne škole Milana Langga (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/15.), Školski odbor Osnove škole Milana Langga na svojoj 62. sjednici održanoj 29.12.2020. godine donio je:

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE MILANA LANGGA ZA 2021. GODINU  
I PROJEKCIJU ZA 2022. I 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Financijski plan Osnovne škole Milana Langga za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) i projekcija za 2022. i 2023. godinu sadrži:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2019.	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>Prihodi ukupno</b>		<b>11.190.706</b>	<b>12.523.309</b>	<b>14.304.050</b>	<b>14.300.450</b>	<b>14.411.954</b>
6	Prihodi poslovanja	11.190.706	12.523.309	14.304.050	14.300.450	14.411.954
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
<b>Rashodi ukupno</b>		<b>10.911.674</b>	<b>12.784.862</b>	<b>14.304.050</b>	<b>14.300.450</b>	<b>15.416.954</b>
3	Rashodi poslovanja	10.520.511	12.310.129	13.905.050	13.901.450	14.012.954
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	391.163	474.733	399.000	399.000	1.404.000
<b>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</b>		<b>969.964</b>	<b>-261.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.000</b>

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2019.	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>0</b>	<b>1.266.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.005.000</b>
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	969.964	1.266.553	0	0	1.005.000
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0	0	0	0	0
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE</b>		<b>969.964</b>	<b>1.266.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)**

Naziv	Izvršenje 2018.	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>PRIHODI I PRIMICI(6+7+8 + višak)</b>	<b>12.160.670</b>	<b>13.789.862</b>	<b>14.304.050</b>	<b>14.300.450</b>	<b>15.416.954</b>	
<b>RASHODI I IZDACI(3+4+5 + manjak)</b>	<b>10.911.674</b>	<b>12.784.862</b>	<b>14.304.050</b>	<b>14.300.450</b>	<b>15.416.954</b>	
<b>VIŠAK/MANJAK +</b>	<b>1.248.996</b>					

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija	Proračun 2021.	Projekcije 2022.	Projekcije 2023.
-------------------------	----------------	------------------	------------------

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>14.304.050</b>	<b>14.300.450</b>	<b>14.411.954</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.476.700	11.477.100	11.588.604
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	110.000		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.366.700		
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	0		
64	Prihodi od imovine	200	200	200
641	Prihodi od financijske imovine	200		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	730.500	730.500	730.500
652	Prihodi po posebnim propisima	730.500		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	145.650	142.650	142.650
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	128.650		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.000		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.951.000	1.950.000	1.950.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.951.000		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
72	Prihodi od prodje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.905.050</b>	<b>13.901.450</b>	<b>14.012.954</b>
31	Rashodi za zaposlene	11.682.700	11.695.100	11.806.604
311	Plaće (Bruto)	9.374.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	467.000		



Izvori finansiranja - prihodi:	Ekonomska klasifikacija		Brojana oznaka i naziv	
	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Proračun 2021.	Projekcija 2023.
922	0	0	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.326.000
922	0	0	VLASTITI PRIHODI	125.850
92	0	0	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.329.500
922	0	0	POMOĆI	11.573.700
92	0	0	DONACIJE	17.000
922	0	0	PRIHODI OD PRODAJE ILI IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.000
922	0	0	ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	14.304.050
922	0	0	IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	15.416.954

Izvori finansiranja - prihodi:	Ekonomska klasifikacija		Brojana oznaka i naziv	
	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Proračun 2021.	Projekcija 2023.
313	1.841.700	2.159.150	Doprinosi na plaće	2.143.150
321	627.500	2.143.150	Naknade troškova zaposlenima	2.143.150
322	916.300	2.143.150	Rashodi za materijal i energiju	2.143.150
323	445.250	2.143.150	Rashodi za usluge	2.143.150
324	0	2.143.150	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.143.150
329	170.100	2.143.150	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.143.150
34	7.200	7.200	Financijski rashodi	7.200
343	7.200	7.200	Ostali financijski rashodi	7.200
37	56.000	56.000	Naknade gradanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.000
372	56.000	56.000	Ostale naknade gradanima i kućanstvima iz proračuna	56.000
4	399.000	399.000	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.404.000
42	399.000	399.000	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.404.000
422	94.000	399.000	Postrojenja i oprema	1.404.000
424	305.000	399.000	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	1.404.000
9	0	0	Vlastiti izvori	1.005.000
92	0	0	Rezultat poslovanja	1.005.000
922	0	0	Višak prihoda	1.005.000
922	0	0	Manjak prihoda	0



14285 Osnovna škola Milana Langga, Bregana	14.304.050	14.300.450	15.416.954
<b>Program 4070 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	12.178.750	12.289.150	13.405.654
Aktivnost A407001 Materijalni rashodi	809.750	809.750	809.750
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.000	104.000	104.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	104.000	104.000	104.000
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	94.750	94.750	94.750
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	94.750	94.750	94.750
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	601.000	601.000	601.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	601.000	601.000	601.000
Materijalni rashodi	32	66.000	66.000
Rashodi za materijal i energiju	322	30.000	30.000
Rashodi za usluge	323	36.000	36.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	372	38.000	38.000
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	372	38.000	38.000
Izvor 4. POMOĆI	10.000	10.000	10.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	10.000	10.000	10.000
Materijalni rashodi	32	10.000	10.000
Rashodi za usluge	323	10.000	10.000
Aktivnost A407014 Rashodi za zaposlene - OS Milana Langga	11.040.000	11.150.400	11.261.904
Izvor 4. POMOĆI	11.040.000	11.150.400	11.261.904
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	11.040.000	11.150.400	11.261.904
Rashodi za zaposlene	31	8.400.000	10.721.904
Place (Bruto)	311	400.000	400.000
Ostali rashodi za zaposlene	312	4.000.000	4.000.000
Doprinosi na place	313	1.700.000	1.700.000
Materijalni rashodi	32	540.000	540.000
Naknade troškova zaposlenima	321	500.000	500.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	40.000	40.000
Kapitalni projekt K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini	329.000	329.000	1.334.000
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000	15.000	15.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	15.000	15.000	15.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	15.000	15.000
Postrojenja i oprema	422	15.000	15.000
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	14.000	14.000	14.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	14.000	14.000	14.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	14.000	14.000
Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	424	9.000	9.000
Postrojenja i oprema	422	5.000	5.000
Izvor 4. POMOĆI	300.000	300.000	300.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	300.000	300.000	300.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	300.000	300.000
Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	424	300.000	300.000
Izvor 5. DONACIJE	0	0	1.005.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0	0	1.005.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	0	1.005.000
Program 4071 DODATNE POTREBE U OSNOVOM ŠKOLSTVU	2.125.300	2.011.300	2.011.300
Aktivnost A407101 Izborna nastava i ostale izvaninstitucionalne aktivnosti	59.100	59.100	59.100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000	25.000	25.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	25.000	25.000	25.000
Rashodi za zaposlene	31	8.000	8.000
Place (Bruto)	311	7.000	7.000
Doprinosi na place	313	1.000	1.000
Materijalni rashodi	32	17.000	17.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	17.000	17.000	17.000
Materijalni rashodi	32	17.100	17.100
Naknade troškova zaposlenima	321	500	500
Rashodi za materijal i energiju	322	6.500	6.500
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	10.100	10.100
Izvor 5. DONACIJE	17.000	17.000	17.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	17.000	17.000	17.000
Materijalni rashodi	32	17.000	17.000
Rashodi za materijal i energiju	322	17.000	17.000
Aktivnost A407103 Proizvedeni donorak i školska prehrana	1.151.500	1.151.500	1.151.500
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	541.000	541.000	541.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	541.000	541.000	541.000
Rashodi za zaposlene	31	434.000	434.000
Place (Bruto)	311	344.000	344.000
Ostali rashodi za zaposlene	312	20.000	20.000
Doprinosi na place	313	70.000	70.000
Materijalni rashodi	32	107.000	107.000





Izvor 4. POMOCI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

31

Rashodi za zaposlene

311

Place (Bruto)

312

Ostali rashodi za zaposlene

32

Materijalni rashodi

321

Naknade troškova zaposlenima

Predsjednica školskog odbora: Sanja Rapljenović, prof.



Ravnatelj: Igor Matijašić, prof.

110.000	0	0
110.000	0	0
99.000	0	0
96.000	0	0
3.000	0	0
11.000	0	0
11.000	0	0



**OSNOVNA ŠKOLA MILANA LANGA  
LANGOVA 2  
10432 BREGANA**

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.**

**1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Osnovna škola Milana Langa je osmogodišnja osnovna škola s programom osnovnoškolskog obrazovanja. Matična škola je smještena u Bregani, u ulici Milana Langa 2 te su odmah u blizini škole smještene i sportska dvorana te igralište. Tri područne škole koje su pod glavnom matičnom školom smještene su u obližnjim krajevima mjesta Bregana i to: Grdanjci, Noršić Selo i Novo Selo.

Škola zajedno sa svojim područnim školama zapošljava 52 odgojno obrazovnih radnika, a ukupno 78 djelatnika, od čega: 15 učitelja razredne nastave, 30 učitelja predmetne nastave. U školskoj godini 2019./2020. škola zapošljava 8 pomoćnika u nastavi, 4 stručna suradnika uključeno s ravnateljem, 4 učitelja u produženome boravku, 11 tehničkog osoblja, te 3 administrativna radnika. Nastava se odvija u 28 razrednih odjela koje pohađa ukupno 525 učenika, u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. U skladu s načelima odgoja i obrazovanja, uz poticanje cjelokupnog razvoja učenika u Osnovnoj školi Milana Langa izdvajamo sljedeće ciljeve:

- ✓ odgajati i obrazovati učenike u skladu s vrijednostima koje izviru iz europske i nacionalne tradicije, interkulturnih zahtjeva i ljudskih prava te
- ✓ osposobljavati učenike za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu, u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, pluralističkim vrijednostima, moralno-etičkim načelima i suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Navedeni ciljevi ostvaruju se kroz redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne te izvanškolske aktivnosti, prema Godišnjem operativnom odgojno-obrazovnom planu i programu, školskom kurikulumu i propisanim planovima i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Financijski plan za trogodišnje razdoblje (s projekcijama) od 2021. do 2023. godine dopunjen je odgojno-obrazovnim aktivnostima koje doprinose razvoju školskog pluralizma, unaprijeđenju nastave, školskom uspjehu i odgoju, odnosno cjelokupnom razvoju učenika. Na opravdanost navedenih aktivnosti ukazuju pokazatelji rezultata koji ukazuju na uspješnost cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada; npr. uspjeh učenika na natjecanjima iz znanja pojedinih predmeta te uspjeh učenika na kraju osnovnoškolskog obrazovanja. Sve aktivnosti u skladu su sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te podzakonskim aktima, uključujući i Odredbu o provedbi Zdravstvenog odgoja koji se provodi od školske godine 2014/2015 i kurikularnoj reformi koja je započela u školskoj godini 2018/2019 u našoj školi kao eksperimentalni program.

**2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

OPIS PROGRAMA:

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa:

NAZIV PROGRAMA:

**P70 Decentralizirane funkcije**OPĆI I POSEBNI  
CILJEVI:

Poboljšanje kvalitete odgoja i obveznog školovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

*Ovaj program provodi će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
<b>P70 A407001</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>809.750</b>	<b>809.750</b>	<b>809.750</b>
<b>P70 K407001</b>	Ulaganja na materijalnoj imovini	329.000	329.000	329.000
	<b>Ukupno program 70:</b>	<b>1.138.750</b>	<b>1.138.750</b>	<b>1.138.750</b>

**A407001 Materijalni rashodi**

Prijevoz roditeljima i naknada troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

**K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini**

Financiranje kapitalnih ulaganja odnosno rashoda za nabavu informatičke opreme i namještaja, opreme za učionice te knjiga za knjižnicu škole i udžbenike. Nastavlja se kontinuirano poboljšavanje standarda nastavnog procesa kroz ulaganja u opremu i nastavna pomagala.



RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA:

Smanjenje u odnosu na projekcije za 2020. (nakon rebalansa) godinu iznosi 3.540,00 kn

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2020.
P70 A407001	Materijalni rashodi	804.029
P70 K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	338.261
	<b>Ukupno program 70:</b>	<b>1.142.290</b>

**A407001 Materijalni rashodi**

Materijalni se troškovi neznatno povećavaju, za cca 5.000 kn, jer se predviđa da će cijene nabave pojedinih proizvoda rasti u idućoj godini.

**K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini**

Smanjenje u iznosu od 9,261,00 kn; budući da je MZO dosada uplatilo značajna sredstva za opremanje škole, za očekivati je da se ipak u narednom razdoblju neće dodjeljivati toliko značajna sredstva kao u početku kurikularne reforme.

NAZIV  
PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI  
CILJEVI:

NAČIN I  
SREDSVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:

**P71 Dodatne potrebe u osnovnom školstvu**

Stvaranje novih i poboljšanje postojećih dodatnih programa u osnovnom školstvu.

Ovaj program provodi će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
P71 A407101	Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti	59.100	59.100	59.100
P71 A407103	Produženi boravak i školska prehrana	1.151.500	1.151.500	1.151.500
P71 A407104	Ostali programi u osnovnom obrazovanju	167.700	167.700	167.700
P71 T407115	Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi-faza III	410.000	0,00	0,00
P71 T407116	Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada	201.000	610.000	610.000
P71 T407120	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
P71 T407121	Pripravnništvo - HZZ	113.000	0.00	0.00
P71 K407001	Ulaganja na materijalnoj inovini	329.000	329.000	329.000
P71 T407106	Školska shema	23.000	23.000	23.000
<b>Ukupno program 71 :</b>		<b>2.454.300</b>	<b>2.340.300</b>	<b>2.340.300</b>



	<p><b>A 407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti</b></p> <p>Financiranje plaća zaposlenih i ugovora o djelu vanjskih suradnika za vođenje izvannastavnih grupa te financiranje rashoda za edukaciju djece „Sigurnost u prometu“. Financiranje rashoda zadruge poput rashoda za materijal i energiju, ostale nespomenute rashode poslovanja te naknade troškova službenih putovanja zadržegarima. Izvannastavne aktivnosti uključuju i sudjelovanje na samoborskom Fasniku te se isto tako iz izvora financiraju rashodi za materijal grupa koje sudjeluju na Fasniku.</p> <p><b>A407103 Produženi boravak i školska prehrana</b></p> <p>Financiranje plaća djelatnika koji su zaposleni u programu produženog boravka, naknada troškova zaposlenima te financiranje rashoda za materijal i energiju odnosno sufinanciranje cijena školske prehrane osobama slabijeg imovinskog statusa na teret Grada. Školskom prehranom financiraju se rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te rashodi za nabavu postrojenja i opreme za opremanje učionica, škole i školske kuhinje te učionica produženog boravka.</p> <p><b>A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju</b></p> <p>Financiranje rada školskog odbora, sufinanciranje matunalnog putovanja djeci slabijeg imovinskog statusa, financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, rashoda za usluge, ostalih naknada građanima i kućanstvima iz proračuna, te plaće zaposlenima u obliku naknada za rad putem mentoriranja.</p> <p>Financira se i nabava postrojenja i oprema te knjiga za opremanje školske knjižnice iz izvora eventualnih donacija.</p> <p><b>T407115 Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi-faza III</b></p> <p>Financiranje plaća pomoćnika u nastavi, naknada troškova zaposlenima te rashoda za usluge, te naknade povjerenstvu za izbor pomoćnika u nastavi. Nakon školske godine 2020/2021. projekt „Vjetar u leđa“ prelazi na teret proračuna Grada Samobora.</p> <p><b>T407116 Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada</b></p> <p>Financiranje plaća pomoćnika u nastavi, naknada troškova zaposlenima te rashoda za usluge. Planira se prebacivanje svih pomoćnika iz projekta „Vjetar u leđa“ na teret Grada Samobora od šk. godine 2021./2022.</p> <p><b>T407120 Stručno osposobljavanje bez zasnovanja radnog odnosa</b></p> <p>Ne planira se provođenje ovog programa u narednom periodu.</p> <p><b>T407106 Školska shema</b></p> <p>Projekt se odvija kroz izvor pomoći Grada, dakle sredstva se putem APPRRR uplaćuju u gradski proračun za financiranje projekta EU-a sheme školskog voća i mlijeka.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA:

**T407121 Pripravištvo –HZZ**  
Ukoliko Ministarstvo ponovo odobri sredstva, tada će se program pripravištva zasigurno nastaviti, nakon što je pred kraj 2019. godine završen prvi program pripravištva.

Povećanje u odnosu na III. rebalans za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 487.078,00 kn.

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2020.
P71 A407101	Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti	80.893,00
P71 A407103	Produženi boravak i školska prehrana	1.179.344,00
P71 A407104	Ostali programi u osnovnom obrazovanju	161.700,00
P71 T407115	Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi-faza III	516.000,00
P71 T407116	Pomoćnici u nastavi financirani iz proračuna Grada	0,00
P71 T407120	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	2.285,00
P71 T407121	Pripravištvo - HZZ	0,00
P71 K407101	Dodatna ulaganja na materijalnoj imovini	4.000,00
P71 T407106	<b>Školska shema</b>	23.000,00
	<b>Ukupno program 71:</b>	<b>1.967.222</b>



	<p><b>A 407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti</b>  Ukupno smanjenje unutar aktivnosti : <b>21.793,00 kn.</b> Razlog smanjenja je neodržavanje priredbe Lidrano u 2021. godini, kao niti drugih tipova natjecanja u našoj školi. Program Junicar izvannastavne aktivnosti - u iznosu od 2.000,00 kn ostaje. Donacija TZ Grada Samobora za Fašnik ostaje u istome iznosu (17.000 kn).</p> <p><b>A407103 Produženi boravak i školska prehrana</b>  Ukupno smanjenje unutar aktivnosti : <b>27.844,00 kn.</b> smanjenje unutar aktivnosti produženog boravka i školske prehrane najviše se odnosi na smanjenje materijalnih rashoda školske kuhinje i izleta učenika.  Većina drugih materijalnih rashoda unutar ovoga programa se vraća na početne vrijednosti prije samog rebalansa proračuna.</p> <p><b>A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju</b>  Ukupno povećanje unutar aktivnosti: <b>6000,00 kn.</b>  Povećanje rashoda unutar izvora posebnih namjena za uplate od strane roditelja za nabavu školskih časopisa, zbirki zadataka i vježbenica, prijevoz djece, ulaznice u kina, kazališta, muzej i tome slično.  Taxi usluge za prijevoz učenika s teškoćama više se ne uvrštavaju u proračun jer nema više potrebe za tom uslugom.  Planirani troškovi Novigradskog proljeća ostaju.</p> <p><b>T407115 Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi-faza III</b>  Treća faza provedbe ovoga projekta donosi planirani iznos od <b>410.000 kn.</b>, jer se planira završetak projekta na teret EU sredstava sredinom 2021. godine. U odnosu na prethodnu godinu smanjenje za projekt od <b>106.000,00 kn.</b>, jer neće trajati cijelu kalendarsku godinu.</p> <p><b>T407120 Stručno osposobljavanje bez zasniivanja radnog odnosa</b>  Smanjenje unutar projekta: <b>2.285,00 kn.</b>  Potpuno se ukida planiranje ovoga projekta jer ga trenutno HZZO ne financira.</p> <p><b>T407116 Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada</b>  Povećanje sredstava u iznosu od <b>201.000,00 kn.</b>  Ovaj se iznos ovoliko povećava jer se ukida projekt „ Vjetra u leđa“ kao takvog, odnosno njegovo financiranje prelazi u ingerenciju Grada Samobora.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--

NAZIV PROGRAMA:

***P40 Decentralizirane funkcije***

OPĆI I POSEBNI  
CILJEVI:

Osigurati kvalitetno nastavnicko osoblje te ih poticati na daljnje razvijanje i učenje.

*Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
<b>P40 A407014</b>	Rashodi za zaposlene	<b>11.040.000</b>	<b>11.150.400</b>	<b>11.261.904</b>
	<b>Ukupno program 40:</b>	<b>11.040.000</b>	<b>11.150.400</b>	<b>11.261.400</b>

**A 407014**

Financiranje plaća za zaposlene, zajedno sa rashodima za doprinose na plaće, ostalih rashoda za zaposlene, naknada troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.



RAZLOG OSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:	Povećanje u odnosu na 2020. godinu za 600.000,00 kn.		
	<b>Brojčana oznaka aktivnosti/projekta</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2020.</b>
	<b>P40 A407014</b>	Rashodi za zaposlene	10.440.000
	Ukupno program 40:		10.440.000

**P40 A407014 Rashodi za zaposlene**

Za ovaj program cijelo ukupno povećanje nalazi se unutar aktivnosti rashoda za zaposlene. Očekuje se da će ukupna masa plaća biti uvećana obzirom na povećanje osnovice za obračuna plaća u javnom i državnom sektoru na godišnjoj razini, te povećanja koeficijenta izbornih u štrajku krajem 2019. godine.

### 3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Zakonska osnova:	<p>Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno rada osnovne škole Milana Langa, ostvaruje se u skladu s odredbama <i>Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi</i> (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 pod zakonskim aktima (Pravilnicima), <i>Zakona o ustanovama</i> (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), nalogom viših savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno voditelja županijskih stručnih vijeća te Ureda za društvene djelatnosti Grada Samobora.</p> <p>Financijski plan napravljen je u skladu s <i>Uputama za izradu proračuna Grada Samobora za razdoblje 2021.-2023. godine</i>, dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti o prijedlogu za proračun 2021., Godišnjim operativnim odgojno-obrazovnim programom i Školskim kurikulumom Osnovne škole Milana Langa za školsku godinu 2020/2021., iz rujna 2020. godine.</p>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4) USKLADENE CILJEVE, STRATEGIJU I PROGRAME S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA**

Opći cilj:	Odnosi se na strateške ciljeve Grada utvrđene u Strateškom programu razvoja Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora):  II Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti	
Posebni cilj:	<b>II CILJEVI RAZVOJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>	
	<b>1. Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove</b>	<b>1. Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove</b>
	<b>2. Objekti obrazovnih ustanova primjereni su i dostatni za daljnji razvoj</b>	<b>2. Objekti obrazovnih ustanova primjereni su i dostatni za daljnji razvoj</b>

**5) ISHODIŠTE I POKAZATELJE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVODENJE PROGRAMA**

*Planirano je da će se:*

- iz gradskog proračuna u 2021. godini ostvariti 1.951.000,00 kn prihoda, u 2022. godini 1.950.000,00 kn i u 2023. godini 1.950.000,00 kn
- iz državnog proračuna u 2021. ostvariti će se 11.476.700,00 kn prihoda, u 2022. 11.477.100,00 kn te u 2023. 11.588.604,00 kn.
- na tržištu od najma školske dvorane, podružnih škola, hola matične škole u 2021. ostvarit će se 95.000,00 kn, od pasivnih kamata 200,00 kn te prihoda od održavanja školskih manifestacija na području škole iznositi će 33.650,00 kn, a u 2022. 30.650 kn kao i u 2023. godini.
- od sufinanciranja roditelja u 2021. planiramo ostvariti 730.500,00 kn, kao i u naredne dvije godine.
- od donacija u 2021. godini ostvariti 17.000,00 kn te je planirano da će prihodi ostati na istoj razini u 2022. i 2023. godini
- od nefinancijske imovine u 2021. godini ostvariti 2000,00 kn te da se u projekcijama za naredne dvije godine neće ništa promijeniti

*Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:*

- rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika, naknade za prijevoz na posao i s posla)
- rashoda za materijal i energiju



- naknade troškova zaposlenima
- rashodi za usluge
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- ostalih financijskih rashoda
- rashodi za nabavu postrojenja i opreme
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade

*Prihodima od sufinanciranja roditelja predviđeno je financiranje:*

- rashoda za materijal i energiju
- rashoda za usluge
- rashoda za ostale nespomenute rashode poslovanja
- rashoda za nabavu uređaja, postrojenja i opreme

*Prihodima ostvarenim obavljanjem poslova na tržištu (najam hola škola, najam područne škole, najam sportske dvorane te sredstva od kamata na depozite po viđenju, te prodajom proizvoda i robe) predviđeno je financiranje:*

- rashoda za materijal i energiju
- rashoda za usluge
- rashodi za nabavu informatičke opreme, namještaja i knjiga
- rashodi za kupnju odnosno opremanje školske knjižnice knjigama
- stipendije i školarine
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja

*Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:*

- plaća zaposlenih te doprinosa na plaće
- ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi, otpremine, regres)
- naknada troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- novčana naknada za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom

*Prihodima od pomoći u iznosu od 300.000,00 kn planirano je financiranje nabave udžbenika.*

*Drugim dijelom prihoda od pomoći planirana je nabava knjiga za školski knjižnicu, plaćanje mentorstva i sufinanciranje Novigradskog proljeća.*

*Prihodima od donacija (Turistička zajednica Grada Samobora) u iznosu od 17.000 kn se financira nabava materijala za pripremu za Fašnik.*

*Projekcije kretanja broja djece i broja odgojnih skupina, te broja zaposlenih:*

Projekcije	2021.	2021.	2022.
<b>Broj djece u redovnom programu / broj razreda</b>	525/28	527/28	529/28
<b>Broj djece u produženom boravku</b>	45	47	49
<b>Broj zaposlenih</b>	78	79	80

*Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti/projekata:*

- Proračun Grada Samobora za 2020. godinu
- Potrebe ciljanih skupina
- Rezultati prethodnog rada

*Pokazatelji uspješnosti:*

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2020.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
<b>Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/predbel/manifestacije</b>	<i>Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti</i>	<i>Broj</i>	120	<i>Škola</i>	130	150	170
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost (2020.)</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>



<b>Održavanje postojećeg broja grupa izvannastavnih aktivnosti</b>	Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci kvalitetno provođenje slobodnog vremena	Broj grupa	3	Škola	3	4	4
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2020.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
<b>Broj posjećenih stručnih seminara</b>	Sudjelovanjem zaposlenika škole na različitim programima usavršavanja povećava se njihova kvaliteta	Broj seminara	10	Škola	30	35	40
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2020.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
<b>Održavanje postojećeg broja grupa djece u produženom boravku</b>	Sufinanciranjem omogućiti postojeći broj grupa u produženom boravku	Broj grupa	4	Škola	4	2	3
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2020.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
<b>Povećanje broja pomoćnika u nastavi preko projekta „Vjetar u leđa“</b>	Sufinanciranjem omogućiti svakom djetetu stvaranje istih uvjeta odgoja i obrazovanja	Broj pomoćnika u nastavi	8	Škola	8	9	9



**6) IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPIJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI**

Aktivnosti/projekti koji su se provodili i još se provode:

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	Planirano za 2020.	Proračun 2020. godine nakon III. rebalansa	Ostvareno u 2020. godini (do 24.12.2019.)
P70 A407001	Materijalni rashodi	731.350	804.029,00	595.255,04
P70 K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	360.800,00	338.261,00	335.571,91
P71 A407101	Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti	47.900,00	80.893,00	36.423,05
P71 A407103	Produženi boravak i školska prehrana	1.080.242,00	1.179.344	790.086,44
P71 A407104	Ostali programi u osnovnom obrazovanju	219.100,00	161.700,00	65.734,14
P71 T407120	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	17.785,00	2.285,00	2.086,44
P37 A579000	Rashodi a zaposlene	9.015.000,00	9.970.000,00	9.050.915,50

Rezultati aktivnosti za koje je prilikom sastavljanja obrazloženja financijskog plana za razdoblje 2021.-2023. istaknuto je da će se mjeriti:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2019.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
<i>Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme</i>	<i>Kontinuiranim ulaganjem u objekte škole povećati kvalitetu odgojno obrazovnog procesa</i>	<i>Postotak</i>	<i>100</i>	<i>Škola</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2019.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
<i>Broj grupa izvaninastavnih aktivnosti</i>	<i>Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci kvalitetno provođenje slobodnog vremena</i>	<i>Broj grupa</i>	3	<i>Škola</i>	3	3
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2019.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
<i>Održavanje postojećeg broja grupa djece na Fašniku</i>	<i>Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci sudjelovanje na tradicionalnim manifestacijama Grada</i>	<i>Broj grupa</i>	10	<i>Škola</i>	10	10
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2019.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
<i>Broj grupa u produženom boravku</i>	<i>Sufinanciranjem omogućiti postojeci broj grupa u produženom boravku</i>	<i>Broj grupa</i>	2	<i>Škola</i>	4	4
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2019.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
<i>Povećanje broja pomoćnika u nastavi preko projekta „Vetar u leđa“</i>	<i>Sufinanciranjem omogućiti svakom djetetu stvaranje istih uvjeta odgoja i obrazovanja</i>	<i>Broj pomoćnika u nastavi</i>	7	<i>Škola</i>	8	8

## 7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

I dalje ćemo nastojati djelovati u skladu s načelima velike obitelji Eko škola u Hrvatskoj, njegovati školski okoliš (naš školski vrt proglašen je najboljim u Hrvatskoj za 2018.), te se voditi načelima programa „Škola za život“. Škola se nada skorom početku izgradnje nove školske sportske dvorane, kako bi u nadolazećim godinama utrošila sredstva dobivena donacijama za opremanje iste, s obzirom da je Grad u narednoj 2021. godini uvrstio u svoj financijski plan izradu projektne dokumentacije za gradnju školske dvorane u Bregani.

Obrazloženje financijskog plana OŠ Milana Langa, Bregana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu doneseno je na 62. sjednici školskog odbora održanoj 29.12.2020.

Predsjednica školskog odbora:

Sanja Rapljenović, prof.

KLASA: 602-02/19-23/07  
URBROJ: 138-2+15-01-20-1

Ravnatelj:

Igor Matijašić, prof.

