

1.a- Prijedlog financijskog plana OŠ

Šifra	Naziv	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Glava 00301	PK-OSNOVNA ŠKOLA:	66.281,00	66.281,00	66.281,00
Program M033200	DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD	42.930,00	42.930,00	42.930,00
Aktivnost M033200A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	40.730,00	40.730,00	40.730,00
Izvor 1.2.1.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	40.730,00	40.730,00	40.730,00
32	Materijalni rashodi	40.292,00	40.292,00	40.292,00
34	Financijski rashodi	438,00	438,00	438,00
Aktivnost M033200A320003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA/1500kn po razrednom odjelu	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 1.2.1.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Program M033201	ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	22.911,00	22.911,00	22.911,00
Aktivnost M033201A320101	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA/PLAN ŠKOLE	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene			
32	Materijalni rashodi			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
Izvor 4.3.1.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene			
32	Materijalni rashodi			
34	Financijski rashodi			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene			
92	Rezultat poslovanja			
Aktivnost M033201A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA-PLAN ŠKOLA KLUBOVI MLADIH TEHNIČARA, ...	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene			
32	Materijalni rashodi			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene			
32	Materijalni rashodi			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
92	Rezultat poslovanja			

Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene			
	32 Materijalni rashodi			
	92 Rezultat poslovanja			
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene			
	32 Materijalni rashodi			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	92 Rezultat poslovanja			
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	92 Rezultat poslovanja			
Aktivnost M033201A320103	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi			
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi			
	92 Rezultat poslovanja			
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
Aktivnost M033201A320105	POMOĆNICI U NASTAVI-GRAD	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene			
	32 Materijalni rashodi			
Aktivnost M033201A320106	HITNE INTERVENCIJE I ODRŽAVANJE ŠKOLE	200,00	200,00	200,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA/plan škole /tom stakla	200,00	200,00	200,00
	32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi			
	92 Rezultat poslovanja			
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi			
	92 Rezultat poslovanja			
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi			
	92 Rezultat poslovanja			
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	92 Rezultat poslovanja			
Aktivnost M033201A320107	NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	11.944,00	11.944,00	11.944,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	11.944,00	11.944,00	11.944,00
	32 Materijalni rashodi			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.944,00	11.944,00	11.944,00
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
Aktivnost M033201A320109	OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi			
Aktivnost M033201A320110	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi			

Aktivnost M033201A320111	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON	425,00	425,00	425,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA/PLAN ŠKOLE	425,00	425,00	425,00
32	Materijalni rashodi	425,00	425,00	425,00
Aktivnost M033201A320117	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA-plan škola	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			
Aktivnost M033201A320125	PROJEKT E-ŠKOLE	1.672,00	1.672,00	1.672,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.672,00	1.672,00	1.672,00
31	Rashodi za zaposlene			
32	Materijalni rashodi	1.672,00	1.672,00	1.672,00
Aktivnost M033201T320119	EU PROJEKTI KOJE PROVODE OŠ / ERASMU/navesti ime projekta/	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU-PK	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			
34	Financijski rashodi			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
92	Rezultat poslovanja			
922	Višak prihoda			
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			
92	Rezultat poslovanja			
Aktivnost M033201T320122	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE V"-EU	8.670,00	8.670,00	8.670,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA/plan škole	8.670,00	8.670,00	8.670,00
31	Rashodi za zaposlene	7.820,00	7.820,00	7.820,00
32	Materijalni rashodi	850,00	850,00	850,00
34	Rezultat poslovanja			
Program M033202	KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA	440,00	440,00	440,00
Kapitalni projekt K320201	KUPNJA OPREME ZA OŠ/samo vlastita sredstva/	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
92	Rezultat poslovanja			

Aktivnost M033202T320215	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	440,00	440,00	440,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA-300 kn po razrednom odjelu	440,00	440,00	440,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440,00	440,00	440,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
92	Rezultat poslovanja			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
92	Rezultat poslovanja			
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
92	Rezultat poslovanja			
Program M033203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	505.981,00	531.279,00	557.843,00
Aktivnost M033203A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE	505.981,00	531.279,00	557.843,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	505.981,00	531.279,00	557.843,00
31	Rashodi za zaposlene	482.492,00	506.616,00	531.947,00
32	Materijalni rashodi	23.489,00	24.663,00	25.896,00
92	Rezultat poslovanja			


RAONATELJ/ICA:


Naziv škole: OŠ SRINJINE

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola „“ obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu.....

Školu pohađa 180 učenika raspoređenih u 11 razrednih odjela i to 4 odjela razredne nastave i 7 odjela predmetne nastave. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jutarnjoj smjeni.

2.Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječeaje, školske projekte , priredbe i manifestacije u školi i šire.
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

3.Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole „“, nastavne i izvannastavne aktivnosti.
- Pravilnik o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Splita
- Zaključak o kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split

.....

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i šport. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOŠ-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave - školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
- Opći prihodi i primitci, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima, sastoje se od prihoda od rada učeničke zadruge.

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž, te dodataka na plaću.

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci, planirani su na cca. 11.944 EUR godišnje za 31 zaposlenika. Od toga učitelja 24,

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu cca. 23.489 EUR godišnje.

Prihodi od Grada

- Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju prema *opsegu djelatnosti* planirani su prema zadanim kriterijima iz Uputa Grada za predviđeno razdoblje

- Prihode za *ostale troškove* planirali smo temeljem stvarnog utroška i to: energenti, prijevoz učenika, zdravstveni pregledi zaposlenika (navesti broj zaposlenika koji ostvaruju pravo na sistematski pregled)

- Poslali smo zahtjev Gradu da nas uvrsti u razvojni plan grada za investiciju proširenja škole - izgradnje školske dvorane (kupnja zemljišta, projektna dokumentacija i izgradnja).

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode nemamo.

Program: Šire javne potrebe-iznad minimalnog standarda:

Aktivnost: Pomoćnici u nastavi (EU i Grad)- Škola sudjeluje u projektu – S pomoćnikom mogu bolje V. te na taj način osigurava pomoć jednom učeniku u nastavnoj školskoj godini.

Naša učenička zadruga je i ove godine zapaženo sudjelovala na državnoj smotri. Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa.

U Srinjinama, 29. rujna 2022.

Osnovna škola "Srinjine"
Ravnatelj/ica:


4.- PRIJEDLOG KLIMATIZACIJE UČIONICA OŠ

OSNOVNA ŠKOLA: SRINJINE

BROJ UČIONICA KOJE JE POTREBNO KLIMATIZIRATI:	4
PROCJENA IZNOSA:	4.650 EUR
NAPOMENA:	

OSNOVNA ŠKOLA SRINJINE
RAVNATELJICA
[Signature]

3.- PRIJEDLOG KAPITALNIH ULAGANJA I ODRŽAVANJA 2023.

OSNOVNA ŠKOLA: _____

45

OPIS POTREBNIH RADOVA	PLANIRANI IZNOS/EUR		
	2023.	2024.	2025.
KLIMATIZACIJA UČIONICA I VENTILACIJA ADAPTIRANE DVORANE	3.317	3.317	
BRUŠENJE I LAKIRANJE PARKETA	3.317	3.317	
ZAMJENA POSTOJEĆEG NAMJEŠTAJA	3.981	3.981	3.981
PROŠIRENJE ŠK.ZGRADE -ŠK DVORANA I DRUGE POTREBNE PROSTORIJE	398.118	2.388.709	
Ukupno:	408.733	2.399.324	3.981

OSNOVNA ŠKOLA
Ravnatelj/ica
[Signature]



OSNOVNA ŠKOLA „SRINJINE“
SRINJINE

KLASA: 007-01-01/22-01/10

URBROJ: 2181-1-276/01-22-2

Srinjine 30. rujna 2022. godine

ZAPISNIK

19. sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 30. rujna 2022. godine s početkom u 08:00 sati i s rokom očitovanja do 14:00 sati istog dana

Utvrđeno je da sjednici prisustvuju slijedeći članovi Školskog odbora: Sandra Tuta, Renata Žure, Ana Domazet, Matilda Radelja, Mia Kutleša i Ivana Spahija.

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora
2. Usvajanje Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama na 2024. i 2025. godinu.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1) Prva točka dnevnog reda je verifikacija zapisnika s prethodne, 18. sjednice Školskog odbora.

Zapisnik je poslan svim članicama Školskog odbora te su se članice Školskog odbora koje su sudjelovale na sjednici izjasnile da su suglasne sa zapisnikom s prethodne sjednice Školskog odbora te je donesena sljedeća jednoglasna Odluka:

„Usvaja se zapisnik s osamnaeste sjednice Školskog odbora održane dana 22. rujna 2022. godine.“

Ad. 2) Svim članicama Školskog odbora poslan je dokument Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama na 2024. i 2025. godinu. Sve članice školskog odbora koje su na njemu sudjelovale su se očitovale i dale svoju suglasnost na temelju čehga se donosi:

Odluka

O usvajanju Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama na 2024. i 2025.

Zapisničar:
Ana Gruica, mag. iur.

Predsjednica Školskog odbora:
Sandra Tuta, uč. prirode i bio i kem.