

OIB:

SUMARNI PREGLED**Projekcija**

Šifra	Naziv	Tekuća godina	Planiranje 2019	Iznos 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Indeks (Plan 2019/Tekuća)
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0,00	229.025,00	229.025,00	229.025,00	229.025,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	226.025,00	226.025,00	226.025,00	226.025,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	7.674.900,00	7.674.900,00	7.674.900,00	7.674.900,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	7.674.900,00	7.674.900,00	7.674.900,00	7.674.900,00	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00

OIB:

SUMARNI PREGLED**Projekcija**

Šifra	Naziv	Tekuća godina	Planiranje 2019	Iznos 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Indeks (Plan 2019/Tekuća)
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00

OIB:

SUMARNI PREGLED**Projekcija**

Šifra	Naziv	Tekuća godina	Planiranje 2019	Iznos 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Indeks (Plan 2019/Tekuća)
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	244.268,00	244.268,00	244.268,00	244.268,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.868,00	9.868,00	9.868,00	9.868,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	0,00	540.680,00	540.680,00	540.680,00	540.680,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	311.560,00	311.560,00	311.560,00	311.560,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	143.920,00	143.920,00	143.920,00	143.920,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

OIB:

SUMARNI PREGLED**Projekcija**

Šifra	Naziv	Tekuća godina	Planiranje 2019	Iznos 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Indeks (Plan 2019/Tekuća)
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0,00	229.025,00	229.025,00	229.025,00	229.025,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	7.674.900,00	7.674.900,00	7.674.900,00	7.674.900,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	274.663,00	274.663,00	274.663,00	274.663,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	158.737,00	158.737,00	158.737,00	158.737,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00

OIB:

SUMARNI PREGLED**Projekcija**

Šifra	Naziv	Tekuća godina	Planiranje 2019	Iznos 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Indeks (Plan 2019/Tekuća)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola „Brda“ 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 2019./2020.

Školu pohađa 457 učenika raspoređenih u 22 razrednih odjela i to 10 odjela razredne nastave i 11 odjela predmetne nastave i 1 odjel (1 učenik) u Centru za pružanje usluga zajednici Split –ex Dom za odgoj djece i mladeži Split. Od 10 odjela razredne nastave, jedan je odjel organiziran kao produženi boravak i to po prvi put u šk. godini 2019./2020. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvjema smjenama.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je trajno podizanje kvalitete odgojno obrazovnog rada :

- stalnim usavršavanjem nastavnika savjetovanjima i stručnim skupovima na državnoj razini (pored usavršavanja u sklopu AZOO – županijska i gradska razina) te usavršavanjem u školi angažiranjem predavača iz odgojnih područja
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, 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, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. , 7/17. i 68/18.)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- 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. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)

- Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2018.-2020. ,
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole „Brda“, nastavne i izvannastavne aktivnosti,
- Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 87/14. i 81/15.)
- 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 i obrazovanja (MZO). Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave sa školskim ustanovama 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.

Projekcije za 2021. i 2022. godinu su na razini 2020. godine sukladno uputama Grada.

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

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

1. Opći prihodi i primici iz državnog proračuna za pokrivanje rashoda za zaposlene (plaće, prijevoz i materijalna prava)-POMOĆI
2. Opći prihodi i primici iz regionalnog proračuna za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
3. Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, sakupljenog papira i kamate za financiranje dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada i nabavu nefinancijske imovine;
4. Prihodi za posebne namjene
5. Donacije
6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (stanovi)

1) Prihodi iz državnog i županijskog (nenadležnog) proračuna-POMOĆI (7.675.700,00 kn)

- služe za pokriće rashode za plaće (bruto i doprinosi na plaću) i ostale rashode za zaposlene (izdaci za regres, božićnicu, dar djeci, mentorstvo) te trošak prijevoza na posao i s posla za zaposlenike (7.423.000,00 kn)
- za refundaciju dnevnica za drž. natjecanja AZOO-a (400,00 kn)
- za financiranje naknada članovima povjerenstava za žup. natjecanja (800,00 kn)
- financiranje nabavke novih udžbenika i lektire od strane MZO-a (203.500,00 kn)
- financiranje nabavke opreme (15.000,00 kn) i ostalih nastavnih pomagala (30.000,00 kn)
- financiranje nabavke licenci (3.000,00 kn)

2) Prihodi od Grada

- **Minimalni financijski standard (507.680,00 + 33.000,00 = 540.680,00kn)**
 - Prihodi za financiranje rashoda koji se financiraju prema **opsegu djelatnosti** planirali smo prema zadanim kriterijima iz Uputa Grada za predviđeno razdoblje u iznosu od 235.680,00 kuna.
 - Prihode za **ostale troškove** u iznosu od 272.000,00 kuna planirali smo temeljem očekivane potrošnje energenata (254.000,00 kn) i potrebe za zdravstvenim pregledima zaposlenika (18.000,00 kn).
 - Kapitalna ulaganja u opremu-dec. prema zadanim kriterijima(33.000,00 kn)
- **Šire javne potrebe-iznad min. standarda (244.268,00 kn)**
 - Produženi boravak (124.200,00 kn)
 - Klub mladih tehničara (8.000,00 kn)
 - Projekt Dioklecijanova škrinjica (3.000,00 kn)
 - Nabavku školske lektire prema zadanim kriterijima (6.600,00 kn)
 - EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje III“ (40.434,00 kn)
 - Blago našeg Marjana (1.000,00 kn)
 - Shema šk. voća (17.600,00 kn)
 - Poligon (3.000,00 kn)
 - Pomoćnici u nastavi (Grad) (40.434,00 kn)

Sredstva za kapitalna ulaganja u objekte i opremu nismo smjeli uključiti u prijedlog financijskog plana već smo prema Uputi Grada dostavili tablicu Prijedloga kapitalnih ulaganja, tek. i investicijsko održavanja i nabavke opreme. Prioritet nam je izvršiti prenamjenu novog prostora u knjižnicu i multimedijalni centar te opremanje samog prostora budući smo nakon dovršetka krova dobili velik prostor koji je neupotrebljiv jer projektom nije bilo predviđeno uvođenje vode i struje. Trebalo bi ugraditi lift i urediti šk. parking, nabaviti nove školske klupe, stolice, katedre, pametne ploče i računalnu opremu. Sukladno jako lošem stanju u kojem se nalazi mala školska dvorana i njen okoliš, neophodna je njena obnova. Time bismo dobili mogućnost izvođenja nastave TZK-a prema rasporedu razredne nastave jer, tzv. „veliku dvoranu“ koristimo za predmetnu nastavu. Ujedno, poslužila bi nam i za organizaciju aktivnosti za djecu koja su polaznici produženog boravka. Nužno je naći najisplativije rješenje, jer mala školska dvorana svakodnevno propada i sve je u lošijem stanju koje ugrožava sigurnost učenika koji svakodnevno provode vrijeme u njenoj okolini. Potrebna je obnova dotrajalih vrata i dovratnika na svim učionicama kao i podova u hodnicima, dijelu učionica i auli škole. Zbog dotrajalosti dijela fasade i energetske učinkovitosti, potrebno je dovršiti obnovu fasade školske zgrade (zapadni i središnji dio šk. zgrade, šk. dvorana).

3) Vlastiti prihodi

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja školske dvorane, prodaje starog papira, kamate po viđenju i kamate za stambeni kredit bivšem zaposleniku.

Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja ukoliko se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole i nabavku opreme.

4) Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-volonteri), prihod od rada učeničke zadruge, prihod za osiguranje učenika, prihod za učeničke marende i uplate roditelja za sufinanciranje produženog boravka. Svi prihodi trošit će se u skladu s namjenom za koju su uplaćeni.

5) Donacije

Prihodom od donacija (tekućih i kapitalnih) financirat će se izdavanje šk. lista i kupnja knjiga za knjižnicu (šk. lektira).

6) Prihod od prodaje nefinancijske imovine

Ovaj prihod odnosi se na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i prihod od stambenog kredita bivšem zaposleniku (glavnica), a u potpunosti služi za nabavku nefinancijske imovine.

Predvidjeli smo **donos viška** u 2020. godini u ukupnom iznosu od **10.000,00 kuna** koji ćemo u 2020. godini u cijelosti potrošiti i to u skladu s namjenom za koju je i uplaćen. 3.000,00 kuna viška odnosi se na višak prihoda za posebne namjene -prihod HZZ-a za volontere, 5.000,00 kuna viška od tekućih donacija za izdavanje školskog lista i 2.000,00 kuna viška od uplata roditelja za produženi boravak. Očekujemo da Grad do 31.12.2019. godine neće podmiriti sve naše račune tako da na tom izvoru financiranja u 2020. godini očekujemo manjak. Donos manjka nismo prikazali u tablici Opći dio zbog lakšeg pregleda planiranih prihoda i rashoda.

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

U prethodnoj 2019. godini osnovan je Klub mladih tehničara. Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima. Učenička zadruga Mendula sudjelovala je na državnoj smotri. Škola je sudjelovala u projektu Shema školskog voća i EU projektu „S pomoćnikom mogu bolje III“. Najveće dostignuće je uvođenje produženog boravka u jednom od tri prva razreda.

Ravnateljica

Katarina Zelić, dipl. uč.