

OSNOVNA ŠKOLA BRDA SPLIT
PUT BRDA 2, 21000 SPLIT

KLASA: 003-06/21-01/26
URBROJ: 2181-59/01-21-2
Split, 23. prosinca 2021.

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16,12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članka 60. Statuta Osnovne škole Brda i Statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Brda Split, Školski odbor Osnovne škole Brda na 21. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. na prijedlog ravnateljice Katarine Zelić, dipl. uč. donosi

ODLUKU

o donošenju Financijskog plana s obrazloženjem Osnovne škole Brda Split za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu

I.

Donosi se Financijski plan s obrazloženjem Osnovne škole Brda za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu koji iznosi:

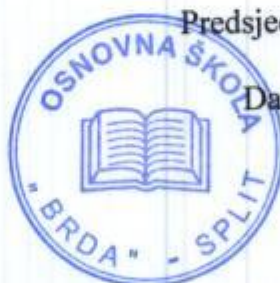
- ukupni prihodi 2022. u iznosu 11.141.270,00 kn,
- ukupni rashodi 2022. u iznosu 11.141.270,00 kn,
- ukupni prihodi 2023. u iznosu 11.141.270,00 kn,
- ukupni rashodi 2023. u iznosu 11.141.270,00 kn,
- ukupni prihodi 2024. u iznosu 11.141.270,00 kn,
- ukupni rashodi 2024. u iznosu 11.141.270,00 kn,

II.

Financijski plan Osnovne škole Brda Split s obrazloženjem za 2022. te projekcijama za 2023. i 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Školskog odbora

Danijela Radić
Danijela Radić, prof.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OŠ BRDA ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	11.107.270	11.107.270	11.107.270
PRIHODI POSLOVANJA	11.087.270	11.087.270	11.087.270
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	20.000	20.000
RASHODI UKUPNO	11.141.270	11.141.270	11.141.270
RASHODI POSLOVANJA	10.975.870	10.975.870	10.975.870
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	165.400	165.400	165.400
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-34.000	-34.000	-34.000

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	34.000,00	34.000,00	34.000,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	34.000,00	34.000,00	34.000,00

VIŠAK 2021. GOD. (34.000,00 KN):

VP 3.1.1.= +10.000,00 KN

PB (uplate roditelja) 4.3.1.= +20.000,00 KN

MZO 5.3.1.= + 1.000,00 KN

DONACIJE 6.1.1.= +3.000,00 KN

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (DRŽ. I ŽUP. PRORAČUN)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				9.224.000			
641		100					
643		800					
652			499.000				
663					12.100		
661		29.100					
671	1.321.170						
683			1.000				
721						20.000	
922		10.000	20.000	1.000	3.000		
Ukupno (po izvorima)	1.321.170	40.000	520.000	9.225.000	15.100	20.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	11.141.270						

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2023.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (DRŽ. I ŽUP. PRORAČUN)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				9.224.000			
64		900					
65			499.000				
66		29.100			12.100		
67	1.321.170						
68			1.000				
72						20.000	
92		10.000	20.000	1.000	3.000		
Ukupno (po izvorima)	1.321.170	40.000	520.000	9.225.000	15.100	20.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	11.141.270						

Izvor prihoda i primitaka	2024.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (DRŽ. I ŽUP. PRORAČUN)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				9.224.000			
64		900					
65			499.000				
66		29.100			12.100		
67	1.321.170						
68			1.000				
72						20.000	
92		10.000	20.000	1.000	3.000		
Ukupno (po izvorima)	1.321.170	40.000	520.000	9.225.000	15.100	20.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	11.141.270						

Osnovna škola Brda

Put Brda 2.

Vrijeme: 13:02

OIB: 17896602830

SUMARNI PREGLED**Financijski plan 2022. i projekcije 2023. i 2024.**

Sifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks
	SVEUKUPNO RASHODI		9.541.165,00	9.541.165,00	11.141.270,00	11.141.270,00	11.141.270,00	100
Proračunski korisnik 0030113359	OŠ BRDA		9.541.165,00	9.541.165,00	11.141.270,00	11.141.270,00	11.141.270,00	100
Aktivnost M033200A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		533.840,00	533.840,00	541.520,00	541.520,00	541.520,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		533.840,00	533.840,00	541.520,00	541.520,00	541.520,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Funkcijska 09	Obrazovanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK		533.840,00	533.840,00	541.520,00	541.520,00	541.520,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje		533.840,00	533.840,00	541.520,00	541.520,00	541.520,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima		15.760,00	15.760,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju		298.060,00	298.060,00	356.297,00	356.297,00	356.297,00	100
323	Rashodi za usluge		193.352,00	193.352,00	145.423,00	145.423,00	145.423,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.668,00	23.668,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100
343	Ostali financijski rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Aktivnost M033200A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100
Aktivnost M033200A320003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100
422	Postrojenja i oprema		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100
Aktivnost M033201A320101	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE		583.400,00	583.400,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.400,00	278.400,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		278.400,00	278.400,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje		278.400,00	278.400,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100
311	Plaće (Bruto)		255.600,00	255.600,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100
313	Doprinosi na plaće		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100

Osnovna škola Brda

Put Brda 2.

Vrijeme: 13:02

OIB: 17896602830

SUMARNI PREGLED**Financijski plan 2022. i projekcije 2023. i 2024.**

321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	305.000,00	305.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	305.000,00	305.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	305.000,00	305.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.400,00	15.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	181.600,00	181.600,00	220.800,00	205.800,00	205.800,00	100
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Aktivnost M033201A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	80.220,00	80.220,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	302,00	302,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.698,00	44.698,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100
Izvor 5.	POMOĆI	16.020,00	16.020,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	1.020,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	1.020,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Osnovna škola Brda

Put Brda 2.

Vrijeme: 13:02

OIB: 17896602830

SUMARNI PREGLED**Financijski plan 2022. i projekcije 2023. i 2024.**

Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 6.	DONACIJE	11.200,00	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	11.200,00	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	11.200,00	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Aktivnost M033201A320104	SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	100
323	Rashodi za usluge	1.687,00	1.687,00	0,00	0,00	0,00	100
422	Postrojenja i oprema	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	100
Aktivnost M033201A320105	POMOĆNICI U NASTAVI	96.000,00	96.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.000,00	96.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	96.000,00	96.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	96.000,00	96.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	67.600,00	67.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100
313	Doprinosi na plaće	11.154,00	11.154,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	7.246,00	7.246,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100
Aktivnost M033201A320106	HITNE INTERVENCIJE	4.070,00	4.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.070,00	4.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	4.070,00	4.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	4.070,00	4.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	100
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost M033201A320107	NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	384.216,00	384.216,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.216,00	184.216,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	184.216,00	184.216,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	184.216,00	184.216,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	184.216,00	184.216,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
Izvor 5.	POMOĆI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100

Osnovna škola Brda

Put Brda 2.

Vrijeme: 13:02

OIB: 17896602830

SUMARNI PREGLED**Financijski plan 2022. i projekcije 2023. i 2024.**

Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Aktivnost M033201A320110	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Aktivnost M033201A320111	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Aktivnost M033201A320112	OSTALI RASHODI FINANCIRANI VLASTITIM I NAMJENSKIM SREDSTVIMA OSNOVNIH ŠKOLA	52.400,00	52.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	52.400,00	52.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	52.400,00	52.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	52.400,00	52.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400,00	8.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
Aktivnost M033201A320113	BLAGO NAŠEG MARJANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Aktivnost M033201A320116	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	100

Osnovna škola Brda

Put Brda 2.

Vrijeme: 13:02

OIB: 17896602830

SUMARNI PREGLED**Financijski plan 2022. i projekcije 2023. i 2024.**

Funkcijska 09	Obrazovanje	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	100
323	Rashodi za usluge	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	100
Aktivnost M033201A320117	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	21.423,00	21.423,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.223,00	13.223,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	13.223,00	13.223,00	0,00	0,00	0,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	13.223,00	13.223,00	0,00	0,00	0,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	13.223,00	13.223,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 5.	POMOĆI	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	100
Aktivnost M033201A320125	PROJEKT E-ŠKOLE	18.125,00	18.125,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.125,00	18.125,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	18.125,00	18.125,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	18.125,00	18.125,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100
323	Rashodi za usluge	18.125,00	18.125,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100
Aktivnost M033201T320122	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	20.821,00	20.821,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.821,00	20.821,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	20.821,00	20.821,00	0,00	0,00	0,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	20.821,00	20.821,00	0,00	0,00	0,00	100
311	Plaće (Bruto)	16.584,00	16.584,00	0,00	0,00	0,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100
313	Doprinosi na plaće	2.737,00	2.737,00	0,00	0,00	0,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost M033201T320125	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE IV"	58.400,00	58.400,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.400,00	58.400,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	58.400,00	58.400,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	58.400,00	58.400,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	42.120,00	42.120,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.280,00	3.280,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100
Aktivnost M033202K320201	KUPNJA OPREME ZA OŠ	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Osnovna škola Brda

Put Brda 2.

Vrijeme: 13:02

OIB: 17896602830

SUMARNI PREGLED**Financijski plan 2022. i projekcije 2023. i 2024.**

Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 5.	POMOĆI	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost M033202K320208	OPREMANJE PAMETNIH UČIONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost M033202K320214	UREĐENJE KNJIŽNICE, MULTIMED.CENTRA I PARK. OŠ BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost M033202T320215	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Osnovna škola Brda

Put Brda 2.

Vrijeme: 13:02

OIB: 17896602830

SUMARNI PREGLED**Financijski plan 2022. i projekcije 2023. i 2024.**

Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 5.	POMOĆI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor 6.	DONACIJE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100
Aktivnost M033203A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.540.000,00	7.540.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100
Izvor 5.	POMOĆI	7.540.000,00	7.540.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	7.540.000,00	7.540.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100
Funkcijska 09	Obrazovanje	7.540.000,00	7.540.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	6.063.000,00	6.063.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.663,00	288.663,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	994.000,00	994.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	158.337,00	158.337,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. 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 2021./2022.

Školu pohađa 445 učenika raspoređenih u 23 razrednih odjela i to 11 odjela razredne nastave i 12 odjela predmetne nastave i 1 odjel (6 učenika) u Centru za pružanje usluga zajednici Split –ex Dom za odgoj djece i mladeži Split. Od 11 odjela razredne nastave, tri su odjela organizirana kao produženi boravak.

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 izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 98/19)
- Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 64/20)

- 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, 120/13 i 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)
- Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2022.-2024. ,
- 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, 81/15 i 53/21)
- 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 2023. i 2024. godinu su na razini 2022. 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)

5.1. Prihodi iz državnog (9.224.000,00 kn –izvor 5.3.1.) i županijskog (1.000,00 kn – izvor 5.4.1.) nenadležnog proračuna-POMOĆI (9.225.000,00 kn)

- služe za pokriće rashoda za zaposlene (plaća, materijalna prava zaposlenika, mentorstvo, trošak prijevoza na posao i s posla)
- financiranje troška sudskih presuda zaposlenika
- za refundaciju dnevnica za državna natjecanja AZ00-a
- za financiranje naknada članovima povjerenstava za žup. natjecanja
- financiranje nabavke novih udžbenika i lektire od strane MZO-a
- financiranje nabavke opreme i ostalih nastavnih pomagala
- financiranje nabavke licenci

Očekujemo da će MZO krajem 2021. godine uplatiti sredstva za nabavku nastavnih pomagala i opreme koja nećemo uspjeti potrošiti te ćemo višak od 1.000,00 kn potrošiti u 2022. godini.

5.2. Prihodi od Grada (1.321.170,00 kn)

• **Minimalni financijski standard (576.020,00kn – izvor 1.2.1.)**

- Prihodi za financiranje rashoda koji se financiraju prema **opsegu djelatnosti** planirali smo prema zadanim kriterijima iz Uputa Grada za predviđeno razdoblje u iznosu od 263.520,00 kuna.
- Prihode za **ostale troškove** planirali smo temeljem očekivane potrošnje energenata i potrebe za zdravstvenim pregledima zaposlenika (278.000,00kn)
- Kapitalna ulaganja u opremu-dec. planirana su prema zadanim kriterijima- 1.500 kn po razrednom odjeljenju (34.500,00 kn)

• **Šire javne potrebe-iznad min. standarda (745.150,00 kn – izvor 1.1.1.)**

- Produženi boravak (335.000,00 kn)
- Klub mladih tehničara (8.000,00 kn)
- Projekt Dioklecijanova škrinjica (3.000,00 kn)
- Nabavku školske lektire prema zadanim kriterijima (6.900,00 kn)
- EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje IV“ (142.000,00 kn)
- Blago našeg Marjana (1.000,00 kn)
- Poligon (3.000,00 kn)
- Pomoćnici u nastavi -Grad (42.000,00 kn)
- Hitne intervencije-lom stakla (3.000,00 kn)
- Projekt e-Škole (11.250,00 kn)
- Nabava udžbenika i pribora (190.000,00 kn)

Sredstva za kapitalna ulaganja u objekte i opremu nismo smjeli uključiti u prijedlog financijskog plana već smo dostavili tablicu Prijedloga kapitalnih ulaganja, tek. i investicijsko održavanja i nabavke opreme.

Prioritet nam je uređenje školskog dvorišta. Također, potrebna je obnova dotrajalih vrata i dovratnika na svim učionicama kao i podova u hodnicima i auli škole. Zbog dotrajalosti dijela fasade i energetske učinkovitosti, potrebno je izvršiti obnovu fasade školske zgrade.

5.3. Vlastiti prihodi (40.000,00 kn –izvor 3.1.1.)

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja školske dvorane, prodaje starog papira, kamate po viđenju i kamate za stambeni kredit bivšem zaposleniku i preneseni višak iz 2021. godine u iznosu od 10.000,00 kn.

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.

5.4. Prihodi za posebne namjene (520.000,00 kn – izvor 4.3.1.)

Prihodi za posebne namjene odnose se najvećim dijelom na uplate roditelja za sufinanciranje produženog boravka, plaćanje učeničke marende, osiguranje učenika, naknade štete- udžbenici i tableti, prihod od rada učeničke zadruge.

Svi prihodi trošit će se u skladu s namjenom za koju su uplaćeni. Očekujemo preneseni višak prihoda za sufinanciranje produženog boravka u iznosu od 5.000,00 kn.

5.5. Donacije (15.100,00 kn – izvor 6.1.1.)

Prihodom od donacija (tekućih i kapitalnih) od strane fizičkih osoba i trgovačkih društava financirat ćemo izdavanje šk. lista, kupnju knjiga za knjižnicu (šk. lektira), zadaćnica i nagrada učenicima te ćemo sudjelovati u humanitarnoj akcija Crvenog križa - Solidarnost na djelu.

5.6. Prihod od prodaje nefinancijske imovine (20.000,00 kn)

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 2022. godini u ukupnom iznosu od **34.000,00 kuna**.
Struktura prenesenog viška s obzirom na izvor:

- 3.1.1. (vlastiti prihod) = 10.000,00 kn
- 4.3.1. (namjenski prihod) = 20.000,00 kn
- 5.3.1. (MZO-pomoći) = 1.000,00 kn
- 6.1.1. (donacije) = 3.000,00 kn

Preneseni višak ćemo u cijelosti potrošiti u 2022. godini u skladu s namjenom za koju je uplaćen i Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021 godinu.

Očekujemo da Grad do 31.12.2021. godine neće podmiriti sve naše račune tako da na tom izvoru financiranja očekujemo manjak.

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

U školi djeluje Klub mladih tehničara koji svoj program realizira kroz grupe programera, robotike te modelara i maketara.

Učenička zadruga "Mendula" učinkovito djeluje uređujući školski vrt i okoliš Škole te održava prodajne izložbe koristeći proizvode iz školskog vrta.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim skupovima u školi i online, putem webinara i platforme Loomen.

Škola je sudjelovala u projektu Shema školskog voća i EU projektu „S pomoćnikom mogu bolje III“.

Realiziran je projekt Medni dan za 50 učenika prvih razreda.

U šk. godini 2020./2021. u program produženog boravka upisan drugi razredni odjel od 16 učenika tako da je zajedno s prošlogodišnjim razrednim odjelom u program produženog boravka bilo upisano ukupno 41 dijete. U novoj šk. godini 2021./2022. u program produženog boravka upisan je još jedan razred i trenutno je u produženom boravku 61 učenik. Zbog potreba organizacije produženog boravka uz kuharicu na nepuno radno vrijeme (30/40 sati) i dvije učiteljice razredne nastave na puno radno vrijeme (40/40) zaposlena je još jedna učiteljica razredne nastave na puno radno vrijeme (40/40).

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa.

Ravnateljica

Katarina Zelić, dipl. uč.

Split, 15.09.2021.