

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OŠ JURJA DALMATINCA - ŠIBENIK ZA 2024.

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.524.233,00	2.524.233,00	2.524.233,00
PRIHODI POSLOVANJA			
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.524.233,00	2.524.233,00	2.524.233,00
RASHODI POSLOVANJA			
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		0	0

	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2024.-2026.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2024.						
	Decentralizirana sredstva - 24	Vlastiti prihodi - 71	Prihodi za posebne namjene - 445	Pom. u nast., produž. bor., prehrana, shema voće, pr. raSTEM - 11, 26	Donacije - 31	Plaće MZO, ostale pomoći, Žup. pom. - 21,22,23	Namjenski primici od zaduživanja
6361.						1.980.000	
6362.						173.265	
6393 Pomoć. u nast.				154.000			
6394 pr.RASTEM			46.450				
6526 Marenda uč.		4.305					
6615.							
6631.							
6711.	95.013			71.200			
Ukupno (po izvorima)	95.013	4.305	46.450	225.200		2.153.265	
Ukupno prihodi i primici za 2024.	2.524.233						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2024.-2026.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2025.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Ostale pomoći	Namjenski primici od zaduživanja
636							
639				154.000		2.153.265	
652			46.450				
661		4.305					
663							
671	95.013			71.200			
Ukupno (po izvorima)	95.013	4.305	46.450	225.200		2.153.265	
Ukupno prihodi i primici za 2025.	2.524.233						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2026.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Ostale pomoći	Namjenski primici od zaduživanja
63							
63				154.000		2.153.265	
65			46.450				
66		4.305					
66							
67	95.013			71.200			
Ukupno (po izvorima)	95.013	4.305	46.450	225.200		2.153.265	
Ukupno prihodi i primici za 2026.	2.524.233						

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2024.-2026.

Šifra	Naziv	Prijedlog plana za 2024.	Opći prihodi i primici GRAD ŠIBENIK	Vlastiti prihodi	Prih. za pos.nam. - uč.marend a, osig.uč.	EU Pomoćnici u nastavi 5	EU Pomoćnici u nastavi 6	EU Školska shema	Državna prehrana	Pomoći MZO (Knjige, pr. "raSTEM")	Župan. Prih./ Ostale pom.	Produženi boravak - Grad	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRORAČUNSKI KORISNIK			24	71	445	26	26	26	21	21-26	22-23	11		
OŠ JURJA DALMATINCA														
Program														
A	Naziv aktivnosti													
3	RASHODI POSLOVANJA	2.524.233	90.498	4.305	50.965	56.800	62.000	6.000	90.000	2.092.115	350	71.200	2.524.233	2.524.233
31	Rashodi za zaposlene	2.034.700				53.000	58.200			1.855.000		68.500		
3111	Plaće (Bruto) za redovan rad	1.690.000				40.000	45.000			1.550.000		55.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.400				6.200	6.200			55.000		5.000		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	272.300				6.800	7.000			250.000		8.500		
3133	Doprinosi za obv. osig. u slučaju nezap.													
32	Materijalni rashodi	344.404	89.834	4.040	50.965	3.800	3.800	6.000	90.000	92.915	350	2.700		
3211	Službena putovanja	7.121	4.451	270	2.000	200	200							
3212	Naknada za prij. na posao i s posla	43.700				3.600	3.600			35.000		1.500		
3213	Stručna usavršavanja zaposlenika	898	698									200		
3221	Uredski mat.i ostali mat. rashodi	12.389	9.954	670	265					500		1.000		
3222	Materijal i sirovine (i za PB)	6.000						6.000						
3223	Energija	22.830	22.830											
3224	Mat. za tekuće i invest. održavanje	7.059	6.309	500	250									
3225	Sitni inventar	6.054	2.654	750						2.650				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	531	531											
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.309	5.309											
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	13.445	11.945	1.500										
3234	Komunalne usluge	11.945	11.945											
3235	Zakupnine i najamnine	833	133		500					200				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	796	796											
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.051	2.051											
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.465	265		200					25.000				
3238	Računalne usluge	2.327	2.327											
3239	Ostale usluge	1.991	1.991											
3241	Nakn.trošk. osobama izvan rad.odn.	350									350			
3292	Premije osiguranja	2.654	2.654											
3293	Reprezentacija	2.229	664		1.300					265				
3294.	Članarine	1.062	1.062											

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2024.-2026.

Šifra	Naziv	Prijedlog plana za 2024.	Opći prihodi i primici GRAD ŠIBENIK	Vlastiti prihodi	Prih. za pos.nam. - uč.marend a, osig.uč.	EU Pomoćnici u nastavi 5	EU Pomoćnici u nastavi 6	EU Školska shema	Državna prehrana	Pomoći MZO (Knjige, pr. "raSTEM")	Župan. Prih./ Ostale pom.	Produženi boravak - Grad	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
3295.	Pristojbe i naknade	5.633	133							5.500				
3296.	Troškovi sudskih postupaka	5.500								5.500				
3299	Ostale nespom.rashodi	142.300	1.000	350	46.450				90.000	4.500				
3433	Zatezne kamate	4.632	132							4.500				
3722	Naknade građanima i kućan. u naravi	8.300								8.300				
3812	Tekuće donacije u naravi	1.000								1.000				
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.129	664	265						144.200				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.129	664	265						84.200				
4221	Uredska oprema i namještaj	29.200								29.200				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.000								20.000				
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.929	664	265						35.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	60.000								60.000				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000								60.000				

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2024.-2026.

Šifra	Naziv	Prijedlog plana za 2024.	Opći prihodi i primici GRAD ŠIBENIK	Vlastiti prihodi	Prih. za pos.nam. - uč.marend a, osig.uč.	EU Pomoćnici u nastavi 5	EU Pomoćnici u nastavi 6	EU Školska shema	Državna prehrana	Pomoći MZO (Knjige, pr. "raSTEM")	Župan. Prih./ Ostale pom.	Produženi boravak - Grad	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
-------	-------	--------------------------------	---	---------------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------	---	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU PO
AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA**

OŠ Jurja Dalmatinca, Šibenik

Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
NAZIV PROGRAMA	151001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA
Funkcijska oznaka	0912 Osnovno obrazovanje
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20); Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023/2024. godinu („Narodne novine“, broj 147/21); Upute za izradu proračuna Grada Šibenika za 2024.-2026. godinu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024. Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.
Opis programa	A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva T101407 Projekt „Školska shema“ T101413 Projekt pomoćnika u nastavi 5 T Projekt pomoćnika u nastavi 6 T101414 Državna prehrana
Ciljevi programa	Osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Ovim programom se osiguravaju sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove i usluge za tekuće održavanje, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine o dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini.
Planirana sredstva za provedbu	2.524.233,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 Eura
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove i provođenje obrazovnih programa.
Obrazloženje	Ovim programom osigurava se rad osnovne škole kojoj je Grad Šibenik osnivač.

Opis programa	A101401 – Redovna djelatnost osnovnog školstva
Ciljevi programa	Osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Ovim programom se osiguravaju sredstva za materijalne rashode, rashode za usluge, materijal i dijelove za tekuće održavanje, te rashode za zaposlene.
Planirana sredstva za provedbu	1.949.504,00 Eura
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 Eura
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove i provođenje obrazovnih programa.
Obrazloženje	<p>Ovaj program obuhvaća ustanove i provođenje obrazovnih programa.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 11 – Opći prihodi i primici – Produženi boravak (plaće zaposlenih) b) 21 – Pomoći iz državnog proračuna – Plaće, naknade i refundacije MZO c) 23 – Ostale pomoći – stručno osposobljavanje/pripravništvo d) 24 – Decentralizirana sredstva za škole e) 31 – Donacije f) 445 – Prihodi za posebne namjene – Prehrana PB, marena, mape, ispiti i osiguranje učenika g) 71 – Vlastiti prihodi <p>Obrazloženje prema izvorima financiranja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sredstva za financiranje plaća zaposlenih u programu produženog boravka osigurava Grad Šibenik. U OŠ Jurja Dalmatinca program produženog boravka se provodi u dva razredna odjeljenja za 32 učenika. Rast planiranih troškova plaće u odnosu na 2023. godinu je veći zbog povećanja osnovice i koeficijenta za 2024. godinu, te dodatka na plaću. b) Pomoći iz državnog proračuna odnose se na plaće i naknade plaća za zaposlenike, financiranje troškova prehrana učenika kroz projekt Državne prehrane, troškovi sudskih pristojbi i presuda, troškovi nabave knjiga. Rast planiranih troškova plaće zaposlenika u 2024. godinu u odnosu na 2023. godinu zbog povećanja plaće kroz osnovicu i koeficijente, te dodatke na plaću i ostale materijalne rashode iznosi c) Stručnog osposobljavanja/pripravništva nije bilo kroz 2023. d) Decentralizirana sredstva odnose se na naknade troškova zaposlenima, materijalne rashode, rashode za usluge te rashode za tekuće i investicijsko održavanje. Sredstva za financiranje ovih rashoda osigurava osnivač Grad Šibenik. Rast na kontu službena putovanja, zbog većeg broja seminara i stručnog usavršavanja te na materijalima za tekuće održavanje. e) U 2023. godini nije bilo donacija. f) Prihodi za posebne namjene odnose se na učeničke marenade, prehranu u produženom boravku koju plaćaju roditelji i troškove baletne škole.

	g) Vlastiti prihodi – planirana sredstva na razini tekuće godine.
Opis programa	T101407 Projekt „Školska shema“
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatnog voćnog i mliječnog obroka jednom tjedno za sve učenike osnovnih škola Grada Šibenika s ciljem uravnoteženja prehrane kod djece osnovnoškolske dobi i promjene prehrambenih navika
Planirana sredstva za provedbu	6.000,00 Eura
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 Eura
Pokazatelj rezultata	Osiguran voćni i mliječni obrok sukladno prijavljenom projektu.
Obrazloženje	Planirani troškovi u 2024. godini iznose 6.000,00 Eura
Opis programa	T101413 – Projekt pomoćnika u nastavi 5
Ciljevi programa	Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju.
Planirana sredstva za provedbu	56.800,00 Eura
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 Eura
Pokazatelj rezultata	8 pomoćnika u nastavi pružalo je podršku za 8 učenika s teškoćama u razvoju.
Obrazloženje	Tekući projekt Projekt pomoćnika u nastavi 5 odnosi se na troškove zapošljavanja pomoćnika u nastavi za razdoblje od 09/2023. do 12/2023. Rast u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu iznosi 59,60% zbog povećanja neto satnice pomoćnicima u nastavi.
Opis programa	T – Pomoćnici u nastavi 6
Ciljevi programa	Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju.
Planirana sredstva za provedbu	62.000,00 Eura
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 Eura
Pokazatelj rezultata	8 pomoćnika u nastavi pružat će podršku za 8 učenika s teškoćama u razvoju.

Obrazloženje	Projekt pomoćnika u nastavi 6 odnosi se na troškove zapošljavanja pomoćnika u nastavi za razdoblje od 01/2024. do 6/2024.
Opis programa	Regionalni znanstveni centar „RASTEM“
Ciljevi programa	Odluka o financiranju projekta u okviru Poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.
Pokazatelj rezultata	Edukacija učenika i učitelja u STEM području i opremanje škole.
Obrazloženje	Nositelj projekta Regionalnog znanstvenog centra raSTEM je Grad Šibenik, a među partnerima je i OŠ Jurja Dalmatinca. Cilj je uspostava regionalnog znanstvenog centra te edukacija učenika i učitelja u STEM području i području poduzetništva.
Opis programa	T101414 – Državna prehrana
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatne školske prehrane (marende) za djecu u riziku od siromaštva i ublažavanje najtežih oblika siromaštva kod djece.
Planirana sredstva za provedbu	90.000,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 Eura
Pokazatelj rezultata	U projekt Državne prehrane su uključeni svi učenici škole. Projekt je započeo u 01. mjesecu 2023. godine
Obrazloženje	Projekt se planira i dalje, sve ovisi o ponudama dobavljača i cijenama koje odredi Ministarstvo.

Opis programa	1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE K101502 Kapitalna ulaganja u škole
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike, obnova knjižnog fonda u školskoj knjižnici, nabava školskih udžbenika, poboljšavanje uvjeta za normalno funkcioniranje škole nabavom potrebne opreme.
Planirana sredstva za provedbu	145.129,00 Eura
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 Eura
Pokazatelj rezultata	Nabava udžbenika, opreme, ulaganje u objekt.
Obrazloženje	<p>Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova prema izvorima financiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 21 – Pomoći iz državnog proračuna – udžbenici za učenike, knjige za knjižnicu b) 24 – Decentralizirana sredstva za osnovne škole – knjige za knjižnicu c) 71 – vlastiti prihodi d) 26 – Sredstva Europske unije <p>Obrazloženje prema izvorima financiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pomoći iz državnog proračuna odnosi se na pomoći iz MZO za nabavu udžbenika za učenike i nabavu knjiga za knjižnicu – 35.000,00 Eura b) Decentralizirana sredstva odnose se na nabavu knjiga za knjižnicu, sredstva za financiranje ovih rashoda osigurava osnivač Grad Šibenik – 664,00 Eura c) Vlastiti prihodi odnose se na troškove nabave opreme koje škola ostvaruje od iznajmljivanja prostora – 265,00 Eura d) Nabavka laboratorijske opreme, uređenje učionica (projekt raSTEM) i građevinski radovi – 109.200,00 Eura

U Šibeniku, 26. listopada 2023. godine

Ravnatelj škole:



 Natko Duvnjak, prof.