|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA:SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU: |  | Osnovna škola primošten, splitska 14, 22 202 primoštenoib: 20933548577Tel: 022570012E- mail: URED@OS-PRIMOSTEN.SKOLE.HRKLASA:400-02/24-01/1URBROJ:2182-38-01-24-1primošten, 04.04.2024.Osnovna škola Primošten pruža osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni i u petodnevnom radnom tjednu.Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava te izvannastavne aktivnosti izvode se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./24. Školu polazi 173 učenika raspoređenih u devet (9) razrednih odjela. Očekujemo stagniranje broja učenika. Osnovna škola Primošten radi u jednoj školskoj zgradi izgrađenoj 1987. godine. Daje se pregled financijskih sredstava po programima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv programa** | PLAN | REBALANS | NOVI PLAN |
| 1. | A 1007 - 06 OSNOVNO I SREDNJEŠKLSKO OBRAZOVANJE STANADARD | 106.502,00 | 5.231,00 | 111.733,00 |
| 2. | A 1007 – 07 OSNOVO I SREDNJEŠKLSKO OBRAZOVANJE OPERATIVNI PLAN | 739,00 | 0 | 739,00 |
| 3. | A 1007-08PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA | 22.471,00 | 5.504,00 | 27.975,00 |
| 4. | A 1007 – 22 NACIONALNI PROJEKT PREHRANA UČENIKA | 49.825,00 | -7.700,00 | 42.125,00 |
| 5. | A 1007 – 34 OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA | 469,00 |  | 469,00 |
| 6. | A 1007 - 45 ŠKOLA ZA ŽIVOT KURIKULARNA REFORMA | 12.300,00 |  | 12.300,00 |
| 9. | T 1007 – 87 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA V – OŠ | 28.059.00 | 4.297,00 | 32.356,00 |
| 10. | T – 1007-46 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA VI – OŠ | 12.781,00 | 0 | 12.781,00 |
| 11.  | 1007-52 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROSTORNIH KAPACITETA OŠ | 0 | 650 | 650 |
| 12. | A – 1007 – 58 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ – REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA EVIDENCIJSKI PRIHODI | 613.174,00 | 151.489,00 | 764.663,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno** | **846.320,00** | **159.471,00** | **1.005.791,00** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA:OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | 1007 - OSNOVO I SREDNJEŠKLSKO OBRAZOVANJEOvim programom želimo postići nesmetano odvijanje kvalitetnog nastavnog procesa. Nastojimo realizirati program u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Korisnici programa i potprograma su učenici škole.OŠ Primošten zadovoljava Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.Prioritet škole je kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika, a ostvaruje se kroz:* stalno usavršavanje učitelja (individualno, kroz seminare, stručne skupove i stručna vijeća),
* podizanje nastavnog rada i standarda nastave na višu razinu,
* kontinuirano poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, školske projekte, natjecanja, smotre, priredbe i manifestacije,
* organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja u nastavnom i izvannastavnom radu, druženje kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine,
* poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti, timskim radom te isticanjem uspješnosti na razini škole, razrednih odjela i pojedinca.

Zakonske i druge osnove na kojima se zasniva rad škole su :* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., /12, 86/2, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20),
* Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.),
* Zakon o proračunu, NN br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21,
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, NN br. 87/08, 120/13, 1/20
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19
* Godišnji plan i program rada škole
* Školski kurikulum
* Upute i smjernice za izradu proračuna Šibensko - kninske županije za razdoblje 2023.-

2025. godine.Sredstva za realizaciju programa su sredstva iz Državnog proračuna, Šibensko-kninske županije, EU fondova, vlastita sredstva, te donacije.Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa (Godišnji plan i program te Školski kurikulum ostvareni u potpunosti):* 173 učenika je na kraju školske godine 2023./24. uspješno završilo razred odnosno osnovnoškolsko obrazovanje.
* učenici su sudjelovali na županijskim, i državnim natjecanjima
* zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim vijećima i drugim oblicima cjeloživotnog učenja,
* svi planovi i projekti iz Godišnjeg plana i programa te Školskog kurikuluma su ostvareni.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Polaznavrijednost | Ciljanavrijednost2024. | Ciljanavrijednost2025. | Ciljanavrijednost2026. |
| Povećanje broja školskih projekata, programa i aktivnosti koji potiču učenike na kreativnost i razvoj talenata.  | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Povećanje broja učenika uključenih u projekte i aktivnosti. Cilj nam je biti škola za sve i dati svima iste mogućnosti. | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Povećanje broja osvojenih mjesta (prva 3) na županijskim i državnim natjecanjima. Cilj je učenje timskom radu, radu u timovima i poboljšanje kvalitete rada i učenja. | 5 | 8 | 9 | 10 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI:OPIS AKTIVNOSTI, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI: |  | 1007-06 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE STANDARDOvim programom želimo postići nesmetano odvijanje kvalitetnog nastavnog procesa. Nastojimo realizirati program u okviru raspoloživih financijskih sredstava koje Oš Primošten dodijeli Osnivač – Šibensko kninska županija na temelju plana proračuna OŠ Primošten. Cilj je financiranje minimalnog standarda za odvijanje nastavnog procesa na temelju Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Hrvatskoj, Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma.Planirani rashodi za 2024/2025 godinu u iznosili su od 106.502,00 eura, a zbog povećanja tržišnih cijena, prvenstveno prijevoza i lož ulja, planirani iznos neće biti dostatan za provedbu ove aktivnosti, te je rebalansom plan povećana za 5.231,00,00 eura, te novi plan za 2024 financijsku godinu iznosi 111.733,00 eura. Razlika koja će nastati zbog povećanja tržišnih cijena, financirati će se iz vlastitih izvora.Ovim rebalansom bilo je potrebno rebalansirati i ostale troškove, poput: Troškova električne energije – 2023 godine osnovna škola Primošten dobila je donaciju 9 klima uređaja od pravnih i fizičkih osoba s primoštenskog područja što je povisilo troškove električne energije.Troškove vode – 2023 godine kroz projekt ˝Posadi biljčicu za primoštensku pčelicu˝ Ministarstvo znanosti i obrazovanja financiralo je 150 sadnica biljaka (grmovi, stablašice, mediteransko bilje) koje su zasađene u školski vrt, a u prvoj godini razvoja istih potrebno je svakodnevno zalijevanje, što je povisilo troškove vode. Ujedno, troškovi vode povisili su se i zbog Nacionalne prehrane učenika kojom je omogućena kvalitetna i prehrana koja zahtjeva pripremu hrane kuhanjem, a nakon toga veću potrošnju vode pranjem posuđa za 170 učenika.Troškove dnevnica za službena putovanja a i korištenje automobila u privatne svrhe prvenstveno iz razloga što se naknada iznosa dnevnice povisila za 12%, a korištenje automobila u privatne svrhe za 20%. Troškovi zbog literature i publikacija zbog potrebe za posebnim programom literature za stručnu službu koji će olakšati provedbu testiranja učenika i omogućiti bolju komunikaciju i suradnju sa djecom koja rade po prilagođenim programimaOtvoren je novi konto - usluge pravnog savjetovanja – potrebna sredstva će biti namijenjena za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa područnih škola u Primoštenskom zaleđu, ali kako sredstva iz decentraliziranih funkcije neće biti dostatna i ovaj trošak ćemo biti primorani financirati iz vlastitih izvora.Iznosi obveznih i zdravstvenih pregleda zaposlenika porasli su zbog povećanja cijene zdravstvenog pregleda po zaposleniku, a u 2024. godini 12 zaposlenika. Iznos ostalih nespomenutih usluga su također porasli zbog korištenja intelektualnih usluga, te usluga Zavoda za javno zdravstvo, što će se također dijelom financirati iz vlastitih izvora.Sredstva za realizaciju programa su sredstva, Šibensko-kninske županije. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI:OPIS AKTIVNOSTI, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI: |  | A 1007 – 07 OSNOVO I SREDNJEŠKLSKO OBRAZOVANJE OPERATIVNI PLANOvom aktivnošću želimo postići nesmetano odvijanje kvalitetnog nastavnog procesa. Nastojimo realizirati program u okviru raspoloživih financijskih sredstava koje Oš Primošten dodijeli Osnivač – Šibensko kninska županija na temelju plana proračuna OŠ Primošten. Aktivnost je namijenjena za tekuće održavanje školske zgrade i opreme.Navedena aktivnost odnosi se na financiranje materijalnih rashoda koji su se financirali iz izvora Županijskih prihoda za decentralizirane funkcije. Planirani rashodi za 2024/2025 godinu u iznosili su od 739,00 eura, te je novi plan za 2024. financijsku godinu u istom iznosu.Sredstva za realizaciju programa su sredstva, Šibensko-kninske županije |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI:OPIS AKTIVNOSTI, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI: |  | A 1007-08 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLAOvom aktivnošću želimo postići unapređenje kvalitete i standarda Oš Primošten kroz razne projektne aktivnosti financirane od strane Državnog proračuna, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Šibensko- Kninske županije i vlastitih sredstava.Sredstva se odnose se na financiranje materijalnih rashoda prilikom školskih natjecanja, manifestacija i sl., rashoda za školske projekte, te rashoda za zaposlene, prvenstveno isplate po sudskim presudama. Ukupan plan za 2024. godinu iznosi 22.471,00 eura a novi plan je 27.975,00 eura. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI:OPIS AKTIVNOSTI, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI: |  | A 1007 – 22 NACIONALNI PROJEKT PREHRANA UČENIKAOvom aktivnošću omogućen je kvalitetan obrok svim učenicima OŠ Primošten po cijeni od 1,33 eura po učeniku. Cilj je osigurati zdrav, kvalitetan i cjelovit obrok za djecu u razvoju. Sredstva za realizaciju programa financirana su od Ministarstva Znanosti i obrazovanja, prema evidenciji e-dnevnika. Planirana sredstva iznosila su 49.825,00 eura, prema novom planu biti će potrebno 42,125,00 eura. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI:OPIS AKTIVNOSTI, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI: |  | A 1007 – 34 OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINAOvom aktivnošću nabavljene su higijenske menstrualne potrepštine za učenice OŠ Primošten. Sredstva državnog proračuna u iznosu od 469,00 eura, planirana na temelju prošlogodišnjeg plana. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI:OPIS AKTIVNOSTI, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI: |  | A 1007 - 45 ŠKOLA ZA ŽIVOT KURIKULARNA REFORMAOvom aktivnošću želimo postići nesmetano odvijanje kvalitetnog nastavnog procesa nabavom školskih udžbenika za sve učenike OŠ PrimoštenSredstva se odnose se na financiranje školskih udžbenika iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja.Ukupan plan za 2024. godinu iznosi 12.300 eura a novi plan je u istom iznosu.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI:OPIS AKTIVNOSTI, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI: |  | T 1007 – 87 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA V – OŠOvom aktivnošću želimo omogućiti kvalitetnije obrazovanje i pomoć pri učenju kao i inkluziji učenicima sa poteškoćama u razvoju. OŠ Primošten ima 5 djece sa potrebama za pomoćnicima u nastaviSredstva se odnose se na financiranje troškova plaća pomoćnika u nastavi. Planirani iznosi su sa dvije pozicije a to su 1501 – predfinanciranje EU projekata ŠKŽ i 1100 ŠKŽ opći prihodi i primici. Ukupni planirani iznos je bio 28.059,00 eura, a novi plan iznosi 32.356,00 eura. Sredstva se financiraju iz Eu projekta i iz proračuna Šibensko-kninske županije. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI:OPIS AKTIVNOSTI, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI: |  | T – 1007-46 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA VI – OŠOvom aktivnošću želimo omogućiti kvalitetnije obrazovanje i pomoć pri učenju kao i inkluziji učenicima sa poteškoćama u razvoju. OŠ Primošten ima 5 djece sa potrebama za pomoćnicima u nastavi. Aktivnost se odnosi na školsku godinu 2024/2025, te u ovom trenutku nije detaljno isplanirano trošenje sredstava, već je planirano prema planu za 2024. godinuSredstva se odnose se na financiranje troškova plaća pomoćnika u nastavi. Planirani iznosi su sa dvije pozicije a to su 1501 – predfinanciranje EU projekata ŠKŽ i 1100 ŠKŽ opći prihodi i primici. Ukupni planirani iznos je bio 12.781,00 eura. Sredstva se financiraju iz Eu projekta i iz proračuna Šibensko-kninske županije. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI:OPIS AKTIVNOSTI, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI: |  | 1007-52 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROSTORNIH KAPACITETA OŠOvom aktivnošću izraditi će se projektna dokumentacija za proširenje postojećih kapaciteta kuhinje OŠ Primošten, što će omogućiti apliciranje na EU fondove za nadogradnju kuhinje prema standardima a sve s ciljem bolje i kvalitetnije prehrane učenika OŠ Primošten.Sredstva će biti financirana iz fonda Osnivača, a to je Šibensko – kninska županija. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI:OPIS AKTIVNOSTI, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI: |  | A – 1007 – 58 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ – REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA EVIDENCIJSKI PRIHODIOvim programom financiraju se rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, ostali materijalni rashodi, naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla... Rashodi su financirani iz izvora 52 Ostale pomoći tj. iz Državnog proračuna. **Cilj aktivnosti je** financiranje rashoda za zaposlene: plaće zaposlenika, isplate regresa, isplate jubilarnih nagrada i pomoći, dar djeci, božićnica, uskrsnica naknade troškova prijevoza na posao i s posla.Planirani rashodi za 2024/2025 godinu u iznosili su od 613.174,00,00 eura, a zbog povećanja osnovice, koeficijenata, dodataka na plaću novi plan za 2024 financijsku godinu iznosi 764.663,00 eura.Sredstva se financiraju iz Državnog proračuna. |

Katarina Marinov

Voditeljica računovodstva i financija

Mr.sc.Mirjana Matić

Ravnateljica