

Naziv škole: Osnovna škola Mertojak
Sjedište i sdresa: Doverska 44, 21 000 Split

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola „Mertojak“ 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 2023./2024. Školu pohađa 540 učenika raspoređenih u 29 razrednih odjela i to 13 odjela razredne nastave i 15 odjela predmetne nastave i 1 PRO. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u 2 smjene.

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 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 (Narodne novine, broj 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,136/14-RUSRH,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20,151/22)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19 i 151/22)
- Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br.26/10,120/13,1/20) 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 2021-2022
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole „Mertojak“, 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 MZO-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;
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, od sakupljanja papira, skupina 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada, te obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima, sastoje se od prihoda od rada učeničke zadruge, osiguranje imovine i prihodi od iznajmljivanja prostora

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 promjene u vezi nastavnog plana i programa.

- Rashodi za plaće u iznosu od	1.565.920,00 €
- Rashodi za udžbenike za učenike	47.000,00 €
- Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci, otpremnina, pomoći planirani su	22.000,00 €
- Nabavka lektira	800,00 €
- Prehrana učenika	131.000,00 €
Ukupno:	1.766.720,00 €

Prihodi od Grada

- Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju prema *opsegu djelatnosti* planirani su prema zadanim kriterijima iz Uputa Grada za predviđeno razdoblje u iznosu od **90.875,00 €**

- Prihode za *ostale troškove* planirali smo temeljem stvarnog utroška i to: energenti, prijevoz učenika, zdravstveni pregledi zaposlenika, pomoćnici u nastavi VI, prijevoz na poligon, troškovi digitalnog poslovanja u iznosu od **224.502,00 €**

Poslali smo zahtjev Gradu da nas uvrsti u razvojni plan grada za investiciju :

- Uređenje paltoa ispred škole,
- Zamjena učioničkog namještaja
- Bojanje visokih stropova hodnika i učionica,
- Sanacija podova u preostalim učionicama,
- Uređenje podrumskih prostorija u učionicu za izvannastavne aktivnosti.

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja školskog prostora.

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

Program: Šire javne potrebe-iznad minimalnog standarda:

Klub mladih tehničara OŠ – Cilj aktivnosti kluba mladih tehničara je primjenjivati vještine uporabe (čitanja) i izrade tehničke dokumentacije, kritički prezentirati i argumentirati svoj rad, razvijati kreativnost i inovativnost u osmišljavanju izgleda tehničke tvorevine te razvijanja poduzetničkog načina mišljenja učenika.

Klub mladih tehničara OŠ Mertojak obuhvaća aktivnosti: modelarstvo i maketarstvo, robotika i od nastavne godine 2021./2022 uvod u 3D modeliranje u programskom alatu Tinker CAD.

Aktivnosti se realiziraju kroz školska, županijska i druga natjecanja.

Aktivnosti robotike provodi se Mbot robotima i micro: Bit računalima.

Modelarstvo i maketarstvo sudjeluje na natjecanju mladih tehničara i modelarske lige.

Kroz aktivnosti 3D modeliranja i uporabe 3D printera planira se kroz 20-tak sati djeci priuštiti i drugi vid izrada tehničkih tvorevina.

Planirani broj učenika za aktivnosti modelarstvo i maketarstvo te robotiku je 15 učenika po aktivnosti .

Za 3D modeliranje do 15 učenika.

Projekt e-škole – tehničar koji pruža tehničku pomoć oko korištenja mreže i opreme u školi.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivnostima 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 Splitu, 27.09.2023.

Ravnatelj/ica:
