

**Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA DOBRI**  
**Sjedište i adresa: SPLIT, Kliška 25**

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

### **1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola Dobri, Split Kliška 25 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 302 učenika raspoređenih u 17 razrednih odjela i to 8 odjela razredne nastave i 9 odjela predmetne nastave. Redovna nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjene, a dio izborne, dodatne, dopunske kao i izvannastavne aktivnosti u drugoj smjeni.

### **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,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole „Dobri“, 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, 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 rast plaća kao i smanjen broj djelatnika.

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci, planirani su na cca. kn godišnje za 60 zaposlenika. Od toga učitelja 47, Pomoćnika u nastavi 4 i ostalog nenastavnog osoblja 9

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom i lokalnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih .

##### Prihodi od Grada

- Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju prema *opsegu djelatnosti* planirani su prema zadanim kriterijima iz Uputa Grada za predviđeno razdoblje

- Prihode za *ostale troškove* planirali smo temeljem stvarnog utroška i to: energenti, prijevoz učenika, zdravstveni pregledi zaposlenika.

Obzirom da je došlo do znatnog poskupljenja energenata iste smo povećali za 7,5%

**PLANIRANA VRIJEDNOST: 86.305,00 e**

Unatrag nekoliko godina poslali smo zahtjev Gradu da nas uvrsti u razvojni plan grada za investiciju : nastavka izmjene vanjskih otvora koji su jako derutni i adaptaciju sanitarnog čvora i svlačionice za potrebe izvođenja nastave tjelesno zdravstvene kulture, kao i uređenje dvorišta koje nije sigurno za učenike. U vremenskom razdoblju od dvije godine izmijenjen je jedan dio otvora te je potrebno nastaviti s daljnjom izmjenom zbog derutnog stanja u kojima se nalaze. Potrebno je izvršiti adaptaciju sanitarnog čvora svlačionice za izvođenje TZK, kao i uređenje dvorišta škole koje nije sigurno za naše učenike zbog mnogih izbočina i neravnih površina. Također, poslan je zahtjev Gradu za adaptaciju i uređenje podrumskog dijela škole: industrijske kuhinje, blagovaonice, sanitarnih čvorova i učionica za potrebe cjelodnevne škole.

**Program: Šire javne potrebe-iznad minimalnog standarda:**

**Aktivnost: Program cjelodnevne nastave i produženog boravka  
Program produženog boravka**

U produženi boravak uključeno je 68 učenika koji pohađaju nastavu u 4 razredna odjela. Pet učiteljica je uključeno u provedbu programa produženog boravka u školi ( od toga dvije na pola radnog vremena sukladno rješenju HZOO-a za njegu djeteta), kao i dvije kuharice (jedna na puno radno vrijeme i jedna na nepuno radno vrijeme).

Iz uplate roditelja svi rashodi se realiziraju na dohotke djelatnika uključenih u procesu produženog boravka.

**PLANIRANA VRIJEDNOST: 119.171,00 e**

**Aktivnost: Pomoćnici u nastavi (S pomoćnikom mogu bolje VI)**

***Ciljevi provedbe programa:***

*Cilj programa je omogućiti adekvatno obrazovanje djece s poteškoćama uz asistenciju djelatnika „pomoćnik u nastavi“. Stalna prisutnost pomoćnika na nastavi djeteta s poteškoćama omogućuje djetetu bolju integraciju te usvajanje gradiva. Program omogućuje svakom djetetu s poteškoćama da ima vlastitog asistenta. Program se financira iz EU sredstava uz nadležnost grada Splita.*

**PLANIRANA VRIJEDNOST: 46.830,00 e**

U šk.god 2023/24 za četvero učenika s posebnim potrebama osigurani su Pomoćnicu u nastavi iz programa Spomoćnikom mogu bolje VI

### **Aktivnost: Klub mladih tehničara i A1 STEMfemme Junior**

#### ***Ciljevi provedbe programa:***

*Cilj programa je stvoriti uvjete za napredniji tehničko tehnološki razvoj kroz širu primjenu materijala kod izvedbe složenijih tehničkih izuma i projekata. Materijal nabavlja profesor tehničke kulture te omogućava učenicima izradu projekata, veću samoinicijativu i uključenost u nastavu tehničke kulture primjenom stečenog znanja u praksi.*

**PLANIRANA VRIJEDNOST: 664,00 e**

*A1 STEMfemme Junior je novi program koji uključuje izradu kurikuluma izvannastavne aktivnosti STEam za učenike 5. i 6. razreda osnovnih škola kroz koje će razvijati nove vještine uz primjenu naprednih tehnologija.*

**PLANIRANA VRIJEDNOST: 450,00 e**

### **Aktivnost: 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. Ukoliko bude slobodnih sredstava preusmjerit će se za bojanje zidova i ugradbu klima uređaja u učionicama.

**PLANIRANA VRIJEDNOST: 4.000,00 e**

### **Aktivnost: Učenička Zadruga**

Naša učenička zadruga je i ove godine zapaženo sudjelovala na županijskoj smotri. Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima.

Škola obilježava Dan škole, maškare, Valentinovo, kršćanske blagdane, dane otvorenih vrata, susrete s umjetnicima u školskoj knjižnici...

**PLANIRANA VRIJEDNOST: 2.500,00 e**

### **Aktivnost: Prehrana učenika**

*Cilj programa je omogućiti učenicima obrok u školi po suvremenim standardima kvalitete namirnica. Prehrana je financirana od strane MZO-a u iznosu 1,33 euro po učeniku*

**PLANIRANA VRIJEDNOST: 72.300,00 € MZO**

**Aktivnost: Udžbenici/Školska lektira**

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:**

*Cilj programa je omogućiti adekvatno obrazovanje svim učenicima osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem literature potrebne za održavanje nastave i učenje. MZO pokriva troškove nabave svih udžbenika te manji iznos za potrebne lektire ovisno o veličini škole. Grad Split u vlastiti proračun je također uključio planski iznos nabave knjižnične građe.*

**PLANIRANA VRIJEDNOST: 25.000,00 e MZO; 680,00 e Grad Split**

**Aktivnost: E-Škole, Program Uredsko poslovanje**

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:**

*Cilj provedbe programa je adekvatna informatička podrška. S obzirom da je u svakodnevnom radu djelatnika te informatičkoj obrazovanosti djece bitno da je informatička oprema ispravna te u sustavu CARNET-a da postoji podrška u slučaju greški u informatičkom sustavu program je nužan za nesmetan rad i obrazovanje.*

**PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.500,00 €**

*Stupanjem na snagu Uredbe o uredskom poslovanju (N.N. ,broj 75/219) kojom se uređuju pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave, Škole su dužne koristiti i poštivati istu, a za rad je potreban program koji će omogućiti tehničku podršku.*

**PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.800,00 €**

OŠ Dobri je partner u Erasmus+ youth projektu pod nazivom Community learning point zajedno sa sljedećim organizacijama iz područja neformalnog sektora obrazovanja: Odred izviđača Posejdon- Split (koordinator projekta), VZW Elegast iz Belgije, Virtain Kaupunki ( Finska ) te Producoes Fixe Unipresseal Lda (Portugal). Sve navedene organizacije se bave radom s mladima. Naziv projekta je Community learning point koji za osnovne ciljeve ima stvaranje inovativne metode učenja koristeći prostor kao sredstvo za učenje. U tu svrhu konzorcij ima zadatak izrade i tiskanja priručnika pod nazivom Space as a learning tool. Drugi

osnovni cilj je poticanje mladih u uključivanje aktualna zbivanja i odlučivanja lokalne i šire zajednice. U tu svrhu izradit će se edukativna igra kao priručno sredstvo i metoda rada s mladima. Projekt je započeo u svibnju 2023 godine, traje dvije godine i OŠ Dobri će prema odrađenim radnim paketima dobivati uplate od strane navedenog koordinatora projekta.

**PLANIRANA VRIJEDNOST:** 10.000,00 e

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

U školskoj godini 2022./2023. godini škola je obilježila nekoliko značajnijih prigodnih manifestacija: Svečani prijem prvaša, Dan škole, Božićne svečanosti, Valentinovo. Dan škole smo proslavili svečanim programom u Nadbiskupskom sjemeništu. U suradnji s roditeljima u mjesecu svibnju je održan Dan otvorenih vrata škole. Prva tri školska sata učenicima su različiti učitelji održavali neobične satove (učenje kroz igru, projektne aktivnosti...). Nakon trećeg nastavnog sata održano je dvadeset različitih radionica za sve učenike i roditelje Škole. Svi učenici i roditelji su imali priliku obilaziti i zaustavljati se koliko žele na radionicama. Školska zadruga je održala nekoliko prodajnih izložbi i sudjelovala na smotri školskih zadruga u trgovačkom centru Mall of Split. Klub mladih tehničara se pripremo za školsko i županijsko natjecanje iz modelarstva i maketarstva. Sudjelovali su u školskom projektu „Školski vrt“ gdje su izrađivali 3D prikaz budućeg uređenja školskog vrta. Zaposlenici će se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima.

**Manifestacije odgoja i školstva-** navesti planirane manifestacije, proslave obljetnice škole,...

Škola će svečano obilježiti 93. obljetnicu Također škola obilježava maškare, Valentinovo, kršćanske blagdane, dane otvorenih vrata, susrete s umjetnicima u školskoj knjižnici...

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa.

U Splitu, 29.09. 2023.

Ravnatelj/ica:  
Mirjana Dodig