

Naziv škole: OŠ SPLIT3  
Sjedište i adresa: BRUNA BUŠIĆA 6 ,SPLIT

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

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

OŠ Split 3 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 pohađaju 700 učenika raspoređena u 33razredna odjela. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u 2 smjene (jutarnja, poslijepodnevna)

### **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 OŠ Split 3, 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 i obrazovanja. 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, skupina 636 državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
- Opći prihodi i primitci, skupine 671 regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Vlastiti prihodi 661 od iznajmljivanja prostora, od sakupljanja papira, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652 sastoje se od prihoda uplate roditelja za program produženog i cjelodnevnog boravka, osiguranja učenika i ostalih namjenskih prihoda.

### **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 sve relevantne elemente koji nam nisu na raspolaganju.

Rashodi za zaposlene: plaće, izdaci za regres, božićnicu, dar za djecu, jubilarne nagrade i ostale naknade planirani su na cca. eura godišnje 1.703.425,00 EUR-a za 71 zaposlenika.

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu cca. 34.230,00 eura godišnje.

### **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, zdravstveni pregledi zaposlenika (30 zaposlenika ostvaruju pravo na sistematski pregled)
- Prihode od grada koji se odnose na planirane projekte za naredno razdoblje planirali smo po dopisima i uputama Grada te s obzirom na dozvoljeni iznos sukladno veličini i opsegu rada škole. Planirani projekti su: „Read your way to better English“, „A1 STEM femme Junior“ ,

„Poligon“, „E-škole“, „S pomočnikom mogu bolje VI“ te program namijenjen djelomičnom sufinanciranju prehrane učenika i školske lektire.

### **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:**

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

U produženom boravku u školskoj godini 2023/2024 upisano je 150 učenika.

U provedbi programa sudjeluje 6 učitelja, kuharica i pomoćnik u kuhinji.

Sastoje se od prihoda:

- uplate roditelja za djecu u cjelodnevnom/produženom boravku
- uplate roditelja za osiguranje učenika

### **PROJEKT /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.*

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 95.050,00 eura

**OBRAZLOŽENJE:** Pomoć u učenju djeci s poteškoćama-

#### **POKAZATELJ REZULTATA:**

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Povećanje broja pomoćnika u nastavi s obzirom na potrebe	Integriranje djece s poteškoćama u redovnu nastavu uz asistenciju pomoćnika	12	12	12	12
--	---	----	----	----	----

**PROJEKT / AKTIVNOST: Prometni poligon**

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:**

Cilj programa je u suradnji sa HAK-om upoznati učenike sa prometom i prometnim pravilima. Program se održava na poligonu, a uključuje učenike 3., 4. i 5. razreda. Programom se želi stvoriti atmosfera u kojoj je učenje i zabava te se izvannastavnom aktivnošću potiče učenike na uključenost u sustav obrazovanja uz stjecanje znanja koja će im koristiti u svakodnevnicu boljim ophođenjem u prometu.

**PLANSKA VRIJEDNOST: 1.195,00 €**

**OBRAZLOŽENJE: Učenje u praksi**

**POKAZATELJ REZULTATA:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Provođenje edukacije ponašanja u prometu	Uspješno provođenje edukacije učenika pomaže u prevenciji nesreća u prometu	1 put godišnje	1 put godišnje	1 put godišnje	1 put godišnje

**PROJEKT / AKTIVNOST: E škole**

**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.

**PLANSKA VRIJEDNOST: 1.593,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** *Informatička korisnička podrška*

**POKAZATELJ REZULTATA:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Informatička korisnička podrška	Povećanje potrebe za informatičkom podrškom	Nastava informatike na kompjuterima uz Carnetov Internet sustav	Povećanje broja kompjutera i tableta za učenike	Povećanje broja kompjutera i tableta za učenike	Povećanje broja kompjutera i tableta za učenike

**PROJEKT / AKTIVNOST:** *Read your way to better English*

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:**

*Osnovni cilj projekta je poticanje čitalačke pismenosti kod osnovnoškolaca u obliku dodatne nastave ili izvannastavne aktivnosti u nastavi engleskog jezika. Program se bazira na korištenju nove digitalne knjižnice Oxford University Press-a koja sadrži stupnjeve lektire na engleskom jeziku prilagođene svim uzrastima i razinama znanja jezika. Istor se pristupa putem digitalnih kodova u trajanju od 8 mjeseci za vrijeme trajanja projekta.*

**PROJEKT / AKTIVNOST:** *Read your way to better English*

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 555,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** *Dodatna nastava engleskog jezika*

**POKAZATELJ REZULTATA:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Povećanje broja učenika korisnika digitalne knjižnice	Broj učenika	21	21	22	22

**PROJEKT / AKTIVNOST:** *A1 STEM femme Junior*

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:**

*Cilj projekta je jačanje aspiracija i osnaživanja prvenstveno djevojčica prema STEM zanimanjima. Projekt A1 STEMfemme Junior uključuje izradu kurikuluma izvannastavne aktivnosti STEam za učenike 5. i 6. razreda osnovnih škola kroz koje će razvijati nove vještine*

uz primjenu naprednijih tehnologija, učenje kroz modele i primjere iz svakodnevnog okruženja približavajući STEM mladima.

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 2843,75,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** STEM razvoj

**POKAZATELJ REZULTATA:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Povećanje broja učenika sa vještinama korištenja napredne tehnologije	Broj učenika	10	10	12	12

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Prehrana učenika

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:**

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

**.PLANSKA VRIJEDNOST:** 164.425,00

**OBRAZLOŽENJE:** Marende za sve učenike

**POKAZATELJ REZULTATA:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Osiguran dnevni obrok za učenike	Broj marendi	700	700	710	720

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Udžbenici/ školske lektire

**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.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Udžbenici/ školske lektire

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 48.000,00 € MZO; 1.320,00 € Grad Split

**OBRAZLOŽENJE:** Nužna literatura za obrazovanje

**POKAZATELJ REZULTATA:**

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Osiguravanje nastavne građe učenicima	Broj učenika korisnika nastavne građe	700	710	720	720

Naša učenička zadruga će i ove godine sudjelovati na državnoj smotri.

Škola će sudjelovati u programu Centra izvrsnosti Splitsko – dalmatinske županije Čuvari baštine .U školi će se obilježavati važne obljetnice i datumi.Učitelji se tijekom školske godine uključuju u e-Tweening projekte sa učenicima.

Školsko sportsko društvo će provoditi sportske aktivnosti te sudjelovati na različitim natjecanjima i manifestacijama.

Učitelji će u okviru izvannastavnih aktivnosti koje provode sudjelovati na različitim literarnim, likovnim i eko natjecanjima.

Zaposlenici će se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima.

U Splitu, 25.rujna 2023.g.

Ravnatelj:

\_\_\_\_\_