

Naziv škole: OŠ MEJAŠI
Sjedište i adresa: SPLIT, MEJAŠI 20

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

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Mejaši 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 924 učenika raspoređena u 39 (38 redovnih razrednih odjela + 1 posebni razredni odjel) razrednih odjela i to 18 odjela razredne nastave i 20 odjela predmetne nastave. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u 3 smjene (jutarnja, poslijepodnevna i međusmjena).

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 Mejaši, 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 rada učeničke zadruge, 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 1.853.114,00 za 93 zaposlenika. Od toga 75 učitelja.

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. 35.000,00 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 (50 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: „Klub mladih tehničara“, „Read your way to better English“, „AI STEM femme Junior“, „Poligon“, „E-škole“, „S pomoćnikom 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.

Preneseni prihodi namijenjeni su za financiranje većih projekata na održavanju školskog prostora između kojih je u planu u okviru tekućeg i investicijskog održavanja građevinskog objekta brušenje, bojanje i poliranje ograde oko škole; saniranje odvoda vode i žlijebova; uređenje okoliša tj. školskog dvorišta.

Program: Šire javne potrebe-iznad minimalnog standarda:

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

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: 167.900,00 euro

OBRAZLOŽENJE: Pomoć u učenju djeci s poteškoćama-20 učenika

POKAZATELJ REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi s obzirom na potrebe	Integriranje djece s poteškoćama u redovnu nastavu uz asistenciju pomoćnika	19	20	20	20

PROJEKT / AKTIVNOST: Klub mladih tehničara**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.

PROJEKT / AKTIVNOST: Klub mladih tehničara

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.195,00 €

OBRAZLOŽENJE: Dodatni nastavni materijal za tehničke izume

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 učenika uključenih u projekt	Učenike se potiče na kreativnost u izradi tehničkih uradaka	25	28	29	31

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: 1.200,00 €

OBRAZLOŽENJE: Učenje u praksi

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>
Provođenje edukacije ponašanja u	Uspješno provođenje edukacije	1 put godišnje	1 put godišnje	1 put godišnje	1 put godišnje

prometu	učenika pomaže u prevenciji nesreća u prometu				
---------	---	--	--	--	--

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: 1.812,00 €

OBRAZLOŽENJE: *Informatička korisnička podrška*

POKAZATELJ REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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. Isto se pristupa putem digitalnih kodova u trajanju od 8 mjeseci za vrijeme trajanja projekta.

PROJEKT / AKTIVNOST: Read your way to better English

PLANSKA VRIJEDNOST: 423,00 €

OBRAZLOŽENJE: *Dodatna nastava engleskog jezika*

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 učenika korisnika digitalne knjižnice	Broj učenika	16	16	17	17

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: 850,00 €

OBRAZLOŽENJE: STEM razvoj

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 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 dok je manji iznos dnevne razlike po marendi pokriven iz proračuna Grada Splita.

PLANSKA VRIJEDNOST: 307.000,00 € MZO ; 34.000,00 € Grad Split

OBRAZLOŽENJE: Marende za sve učenike

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>
Osiguran dnevni obrok za učenike	Broj marendi	955	924	928	932

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: 49.500,00 € MZO; 1.560 € 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	955	924	928	932

Naša učenička zadruga će sudjelovati na Županijskoj smotri učeničkih zadruga, a ovisno o postignutom rezultatu i na Državnoj Smotri učeničkih zadruga. Također, Zadruga će sudjelovati na sajmovima i izložbama učeničkog stvaralaštva. I ove godine, učenička zadruga će sudjelovati u provedbi projekta Centra izvrsnosti Splitsko – dalmatinske županije pod nazivom Dalmatinski suvenir.

Škola će sudjelovati u programu Centra izvrsnosti Splitsko – dalmatinske županije Čuvari baštine („Priče moga kraja“) te u suradnji s Centrom i provesti Projekt.

Klub mladih tehničara će redovito provoditi aktivnosti iz svog djelokruga te sudjelovati na natjecanjima u organizaciji AZOO i ZTK Grada Splita.

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 usavršavati na stručnim aktivnostima i seminarima.

U Splitu, 22. rujna 2023.g.

Ravnatelj/ica:
