



OŠ „MARJAN“

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
TE PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Klasa: 400-02/24-01/3
Urbroj: 2181-1-273/01-24-1
Split, 26. rujna 2024. godine

Naziv županije: **SPLITSKO-DALMATINSKA**
Naziv škole: **Osnovna škola „MARJAN“**
Sjedište i adresa: **21000 Split, Gajeva 1**

Matični broj škole: 01466810
OIB škole: 43328198061

Razina: 31
Šifra dj.:8520
Razdjel:000

Broj RKP: 13279

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

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola „Marjan“ 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 2024./2025.

Školu pohađa 412 učenika raspoređenih u **21 razredni odjel** i to: 16 redovitih razrednih odjela te 5 kombiniranih odjela za 125 učenika KBC Firule Split. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvjema smjenama. Važno je napomenuti da je ukupan broj upisanih učenika poslan prema državnoj upravi za šk.godinu 2024/2025.-u –napominjemo da se uslijed postojanja (fiktivnog) odijela u KBC-u , broj učenika se uvećava za 125 (287+125).

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je trajno podizanje kvalitete odgojno obrazovnog rada :

- stalnim usavršavanjem nastavnika savjetovanjima i stručnim skupovima na državnoj razini (pored usavršavanja u sklopu AZOO – županijska i gradska razina) te usavršavanjem u školi angažiranjem predavača iz odgojnih područja
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječeaje, školske projekte , priredbe i manifestacije u školi i šire.
- razvijanje ekološke svijesti u okviru projekta eko-škole

- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti
- razvijanja timskog rada provođenjem stručnih ekskurzija za sve djelatnike (team building)
- projekti KA1

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 2025.-2027. iz rujna 2024. godine
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole „MARJAN“, nastavne i izvannastavne aktivnosti.

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 MZOŠ-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, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Vlastiti prihodi (ukoliko ih bude) od iznajmljivanja prostora za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada, te obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda od prodaje učeničkih uradaka u okviru učeničke zadruge, osiguranje učenika, prihodi HZZZ-a 634 prihod za stručne ispite pedagoga i defektologa (samostalno financiranje ispita od strane polagača).

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi su planirani sukladno važećim ovogodišnjih kriterijima jer ne možemo predvidjeti kakve kriterije donosi naredno proračunsko razdoblje. Prihodi iz državnog proračuna odnose se na plaće zaposlenika, dodatke sukladno Kolektivnom ugovoru-jubilarni nagrade, pomoći i dr.

Prihodi od Osnivača

- 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, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti (plaća Županija), zdravstveni pregledi zaposlenika.

- Poslali smo Osnivaču prijedlog radova vezan sanaciju podova da nas uvrsti u posebnu odluku Gradskog vijeća pri donošenju financijskog plana u skladu sa svojim mogućnostima, a prema našim potrebama.

Važno je napomenuti da Osnivač financira i plaće za asistenta u nastavi.

Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi od najma stana planirali smo utrošiti na materijalne troškove.
U vlastite prihode uključeni su i prihodi od ostvarivanja prodaje proizvoda i suvenira Školske zadruge, navedeni prihodi utrošiti će se na nabavu materijala za izradu spomenutih.

Ostale aktivnosti

U sklopu škole Marjan djeluje Školska zadruga koja ostvaruje prihode, isti se namjenski potroše kroz postupak proizvodnje suvenira.
Škola Marjan sudjeluje na novom projektu KA1.
Važno je napomenuti i da Škola sudskom presudom ostvaruje prihode od gospodina Vatavuka (sudska presuda u korist Škole).

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

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

PROGRAM: PROGRAM M033200 DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI
FIN.STANDARD

PLANIRANA VRIJEDNOST: 81.921,00 €

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Ciljevi su: Odgoj i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece

Osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u suvremenom svijetu

U okviru programa se provode slijedeće aktivnosti/projekti:

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023200A320001 REDOVNA PROGRAMSKA
DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 77.721,00,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Raspodijeljene su na stavke koje su školi potrebne za redovnu provedbu djelatnosti. Sredstva se troše namjenski i to isključivo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka | Podmirivanje troškova unutar roka dospijea (u postotku) | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023200K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU-DECENTAR.SREDSTVA/200€ po razrednom odjelu

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.200,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Zadani kriterij je 200 € po razrednom odjeljenju.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme | Povećanje kvalitete obrazovnog procesa ulaganjem u objekt škole (u postotku) | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROGRAM: PROGRAM M033201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 197610,0 €

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Sredstva se dobivaju od:

- Županijskog proračuna
- Grada Splita
- Ministarstva (za nabavu učeničkih marendi)

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.300 €
OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su prikupljena od vlastitih prihoda, te od uplata županijskih proračuna vezanih za županijske dnevnice.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti | Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku) | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA
PLANSKA VRIJEDNOST: 25.000,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost se financira u potpunosti sredstvima od Državnog proračuna (ministarstva) za sve učenike škole. Udžbenici su u vlasništvu škole koja ih daje na uporabu učenicima sve dok su u uporabnom, odnosno primjerenom stanju tako da se svake godine nabavljaju samo oni udžbenici koji za slijedeću školsku godinu nedostaju- ako su promijenjeni, oštećeni ili je povećan broj učenika.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga | Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku) | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320116 OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,0 €

OBRAZLOŽENJE:

Nema planiranih aktivnosti na ovoj stavci. Roditelji direktno plaćaju izabranom osiguravatelju.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Osiguranje učenika od posljedica nezgode | Svi učenici su osiguran od posljedica nezgode (u postotku) | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320102 STEMFEMME

PLANSKA VRIJEDNOST: 450,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Grad Split, odnosno škola Marjan će sudjelovati u inovativnom obrazovnom projektu A1 STEMfemme Junior koji su pokrenuli A1 Hrvatska i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Cilj projekta je jačanje aspiracija i osnaživanja prvenstveno djevojčica prema STEM zanimanjima.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Razvijanje nove vještine uz primjenu naprednih tehnologija, učenje kroz modele i primjere iz svakodnevnog okruženja približavajući STEM mladima. | Izrada kurikuluma izvannastavne aktivnosti STeam za učenike 5. i 6. razreda | 100 | 100 | 100 | 100 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320113 PROJEKT E-ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 2750,00 €

OBRAZLOŽENJE:

U aktivnost spada Ugovor o dijelu za informatičarskog tehničara i digitalizacija poslovanja škole (Digitalno uredsko poslovanje). Financirana je od strane grada. Cilj je cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Sklopljeni su ugovori s stručnjacima u polju tehničke podrške i informatike | Osigurana je IT podrška za provedbu aktivnosti (u komadima ugovora) | 2 | 2 | 2 | 2 |

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320103 EU PROJEKTI KOJE PROVODE OŠ / ERASMUS/KA2/

PLANSKA VRIJEDNOST: 40.000,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost je financirana sredstvima dobivenim za KA1 projekte čija je voditeljica j u OŠ Marjan pedagogica Ana Depolo Kučić.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Sklopljeni su ugovori vezani za EU projekt | Ugovorima je detaljno razrađen projekt i namjensko trošenje sredstava (u komadima ugovora) | 2 | 2 | 2 | 2 |

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320112 "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE VII"-EU

PLANSKA VRIJEDNOST: 24.320,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Cilj aktivnosti je osigurati adekvatnu pomoć u radu učenicima s poteškoćama.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Povećanje broja pomoćnika u nastavi | Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u komadima ugovora sa PUN) | 2 | 2 | 2 | 4 |

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 100.000,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja , odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. godinu škola od 01.01.2023. provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj učenika za koje se sufinancira prehrana | Broj učenika uključenih u aktivnost (u postotku) | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROGRAM: PROGRAM M033202 KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA
PLANIRANA VRIJEDNOST: 2.240,00 €

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE
PLANSKA VRIJEDNOST: 2.240,00 €
OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su planirana prema uputi Grada Splita, određena su brojem razrednih odjeljenja u OŠ Marjan, planirane su i uplate od MZO.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Dostupnost naslova lektire u knjižnici | Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku) | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROGRAM: PROGRAM M033203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA
PLANIRANA VRIJEDNOST:

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023203A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE
PLANSKA VRIJEDNOST: 1.290.000,00 €
OBRAZLOŽENJE:

Državni proračun osigurava sredstva za isplatu plaće, naknada, regresa te Božićnica.
 Procijenjen je iznos po trenutnoj strukturi zaposlenih u školi.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih | Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku) | 100 | 100 | 100 | 100 |


POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih | Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku) | 100 | 100 | 100 | 100 |

U Splitu, 26. rujna 2024. godine



Ravnateljica:


Sanda Grubišić, prof.