

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA KMAN-KOCUNAR
Sjedište i adresa: SPLIT, Benkovačka 10

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Kman-Kocunar, Split, Benkovačka 10 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 2022./2023.

Školu pohađa 574 učenika raspoređenih u 26 razrednih odjela i to 12 odjela razredne nastave i 14 odjela predmetne nastave. Redovna nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvije 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 za cca. 65 zaposlenika, od toga učitelja razredne nastave 12, 36 učitelja predmetne nastave i ostalog nenastavnog osoblja 17.

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 17% kao i zdravstvene preglede djelatnika koji su sukladno Kolektivnom ugovoru povećani s 500,00 na 1200,00.

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 popravke zidova i podova, te ugradbu klima uređaja u učionicama.

Program: Šire javne potrebe-iznad minimalnog standarda:

Aktivnost: Program cjelodnevne nastave i produženog boravka Program produženog boravka

U produženi boravak uključeno je 70 učenika koji pohađaju nastavu u 3 razredna odjela. Tri učiteljice su uključene u provedbu programa produženog boravka u školi, kao i kuharica na puno radno vrijeme.

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

Aktivnost: Pomoćnici u nastavi (EU)

U šk.god 2022/23 za devet učenika je osigurano 6 pomoćnika u nastavi iz programa EU "S pomoćnikom mogu bolje V".

Navesti i kratko opisati ostale aktivnosti i projekte koje škola provodi i koje su obuhvaćene prijedlogom financijskog plana škole.

Škola obilježava Dan škole, maškare, Dan kućnih ljubimaca, kršćanske blagdane, dane otvorenih vrata, prijem prvaša, ispraćaj osmaša, susrete s umjetnicima u školskoj knjižnici...

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

Naša učenička zadruga kroz razne izvannastavne aktivnosti ostvaruje prodajne izložbe, čime razvijamo poduzetnički duh učenika naše škole. Klub mladih tehničara također ostvaruje poduzetnički duh učenika naše škole, te sukladno planiranim rashodima za potrebe istih će se nabaviti potrebni materijal.

Zaposlenici će se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima.

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

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa.

U Splitu, 21.12. 2022.

Ravnatelj/ica:
Sanja Sinovčić