***OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU***

*OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA*

|  |  |
| --- | --- |
| ***NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA:*** | ***OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA*** |
| ***OSNIVAČ:*** | ***GRAD DUBROVNIK*** |
| ***ADRESA:*** | ***VOLANTINA 6*** |
| ***OIB:*** | ***77392284322*** |
| ***RKP:*** | ***11935*** |
| ***RAZINA:*** | ***31*** |

***OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. GODINU***

Prijedlog Financijskog plana OŠ Marina Držića čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Proračun za 2024.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.965.599** | **1.985.159** | **2.514.830** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **1.965.466** | **1.985.027** | **2.514.697** |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **133** | **132** | **133** |
| **RASHODI UKUPNO** |   |   |   | **1.966.527** | **1.985.159** | **2.514.830** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **1.931.236** | **1.940.577** | **2.465.930** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **35.291** | **44.582** | **48.900** |
|  |  |  |  |

Ukupni prijedlog financijskog plana ( prihodi i rashodi ) za Osnovu školu Marina Držića planirani su u iznosu od **2.514.830 eura.**

Rashodi se odnose na sljedeće:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv rashoda** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan za 2024.** |
| **Rashodi poslovanja** | 1.931.236 | 1.940.577 | 2.465.930 |
| *Rashodi za zaposlene* | 1.664.888 | 1.690.569 | 2.054.030 |
| *Materijalni rashodi* | 23.2623 | 233.139 | 279.400 |
| *Financijski rashodi* | 783 | 664 | 700 |
| *Naknade građanima* | 32.942 | 16.205 | 131.800 |
|  |  |  |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 35.291 | 44.582 | 48.900 |
| *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine* | 35.291 | 44.582 | 48.900 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvor: 31** | **A 18054001 – Materijalni i financijski izdaci**  |  **107.700 €** |
| **Izvor: 11** | **A 18055002 – Ostali projekti u osnovnom školstvu**  |  **26.200 €** |
| **Izvor: 11** | **A 18055006 – Produženi boravak** | **110.830 €** |
| **Izvor: 11** | **A 18055021 – Tekuće i investicijsko održavanje** | **50.000 €** |
| **Izvor: 11** | **A 18055036 – Asistent u nastavi** | **46.800 €** |
| **Izvor: 44** | **A 18055036 – Asistent u nastavi** | **39.400 €** |
| **Izvor: 11** | **A 18055037 – Sufinanciranje školskog športa** | **2.700 €** |
| **Izvor: 42** | **A 18055040 – Shema školskog voća** | **200 €**  |
| **Izvor: 44** | **A 18055040 – Shema školskog voća** | **2.600 €** |
| **Izvor: 31** | **A 18056002 – školska oprema** | **26.400 €** |
| **Izvor: 11** | **A 18157001 – Dnevni boravak djece s poteškoćama** | **96.200 €**  |
| **Izvor: 49** | **A 18054004 – Pomoći iz državnog proračuna za plaće** | **1.811.300 €**  |
| **Izvor: 25** | **A 18055002 -Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – ostali projekti u osnovnom školstvu** | **5.000 €** |
| **Izvor: 55** | **A 18055002 – Donacije i ostali namjenski prihodi proračuna – ostali projekti u osnovnom šk.** | **28.600 €** |
| **Izvor : 55** | **A 18055006 – Produženi boravak** | **35.000 €** |
| **Izvor: 55** | **A 18055037 - Sufinanciranje školskog športa** | **6.600 €** |
| **Izvor: 55** | **A 18055039 – Nabava školskih udžbenika** | **20.000 €** |
| **Izvor: 55** | **A 18055043 – Prehrana za učenike u osnovnim školama** | **94.800 €** |
| **Izvor: 55**  | **A 18157001 – Dnevni boravak djece s poteškoćama** | **4.500 €** |
|  | **Ukupno:** | **2.514.830 €** |

Vidljivo je kako su planirani rashodi u 2024. povećani u odnosu na tekući plan 2023. godine . Sveukupno planirano povećanje rashoda za sljedeću godinu temelji se na povećanju svih troškova kako materijalnih tako i očekivao povećanje rashoda za zaposlene.

1. 18055021 - izvor 11 - TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA – promjena električnih instalacija u zgradi za učenike od 5. do 8. razreda (u velikoj školi) i popratni građevinski radovi – 50.000 EUR-a

Trenutačna situacija u zgradi velike škole je ovakva: nema FID sklopke i nema uzemljenja na utičnicama. Instalacije su stare koliko i sama školska zgrada izgrađena 1963. godine. Budući da s ovakvim stanjem riskiramo potencijalne nezgode svima koji borave u školi, od iznimne je važnosti da ovaj problem riješimo što prije. S obzirom na to da još nemamo ponudu izvođača radova, možemo navesti samo okvirni iznos koji nam je rečen, a to je najmanje 50.000 eura, u što se ubrajaju električarski i građevinski radovi te radovi ličenja zidova. Za ovu važnu i potrebnu investiciju prijeko nam je potrebna pomoć Grada.

1. 18056002 – školska oprema – kapitalno ulaganje u školstvo – minimalni financijski standard – 26.400 EUR-a

Videonadzor

U prostorima škole (na dvorištu i u hodnicima dviju zgrada i sportske dvorane) planiramo uvesti videonadzor kao dodatni način zaštite, kako učenika, tako i školske imovine za vrijeme nastavnih dana, ali i u vrijeme praznika. U sljedećoj godini započinjemo s prvom fazom uvođenja videonadzora za koju trebamo izdvojiti 14.000 eura.

Uredski namještaj

U velikoj i maloj školi želimo urediti male kutke za sjedenje za učenike, ali i roditelje koji čekaju individualni razgovor s učiteljima. Također planiramo urediti i ured stručno-razvojne službe u školi za učenike od 1. do 4. razreda. Nabavili bismo staklenu vitrinu, naslonjače, taburee i stoliće, ukupnog iznosa oko 5.500 eura.

Interaktivni ekran

Kako bismo nastavili opremati školu opremom koja omogućuje održavanje nastave na najbolji način, u sljedećoj godini planiramo nabaviti još jedan interaktivni ekran za jednu učionicu. Planirani iznos je 2.000 eura.

Stolno računalo

Potrebno je nabaviti stolno računalo za zbornicu Škole s posebnim programom kojim se služe svi učitelji škole za pretraživanje i izradu nastavnih materijala. Okvirni iznos računala je 800 eura.

Knjige za knjižnicu

Obnova i proširenje knjižnoga fonda školske knjižnice, planirani iznos je 3.000 eura.

Pomični panoi

Izlaganje učeničkih radova na pomičnim panoima dinamičniji je način izlaganja od statičnih zidnih panoa. Za četiri takva panoa izdvojili bismo 1.100 eura.

Veronika Šmanjak, ravnateljica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |