***OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA***

***OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU***

Opći dio proračuna kojeg čini:

A – Račun prihoda i rashoda

B – Račun financiranja u kojem se iskazuju primici od financijske imovine i primljeni kredit i zajmovi, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

C – Preneseni višak ili preneseni manjak

Posebni dio proračuna, sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskog korisnika raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za naredne tri proračunske godine.

***Obrazloženje Financijskog plana za 2025.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Osnovna škola Montovjerna utemeljena je školske godine 2019./2020. kao osmogodišnja škola. Na lokaciji sadašnje Osnovne škole Montovjerna izvršena je rekonstrukcija stare školske zgrade te je Škola počela s radom 01. rujna 2020. godine. Osnovna škola Montovjerna, Dubrovnik djeluje na području gradskog kotara Montovjerna i radi u jednoj smjeni. Škola danas broji 434 učenika od 1. do 8. razreda. U 2024./25. školskoj godini u razrednoj nastavi radi 10 učitelja razredne nastave koju pohađa 221 učenik, a u predmetnoj nastavi radi 21 učitelj, a nastavu pohađa 213 učenika te 4 učitelja u produženom boravku koji pohađa 90 učenika. Uz nastavno osoblje u Školi radi Stručno razvojna služba i to: knjižničar, psiholog, pedagog i stručni suradnik edukator rehabilitator za kojeg su osigurana sredstva od Grada Dubrovnika.     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Školska godina* | *Broj učenika* | *Razrednih odjela* | *Zaposlenih* | | *2020/2021* | *442* | *19* | *57* | | *2021/2022* | *421* | *18* | *65* | | *2022/2023* | *423* | *18* | *64* | | *2023/2024* | *442* | *19* | *64* | | *2024/2025* | *434* | *19* | *64* |   U ovoj školskoj godini Školu pohađa 434 učenika raspoređenih u 19 razredna odjela.  U školi su zaposlena 64 djelatnika: |
| **Osnovna zadaća** | Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:  - stalno stručno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu;  - poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, razvijanje talenata i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, te druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama;  - poticanje za sudjelovanjem na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini u Školskom sportskom klubu i šire;  - organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika, roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji upoznavanja kulturne i duhovne baštine;  - poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, skupinama i pojedincima. |
| **Zakonska osnova** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,  126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) .  Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja (NN br 63/08 i 90/10.), Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22) .  Statut Osnovne škole Montovjerna, Dubrovnik.  Zakon o proračunu (NN 144/21).  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024).  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18., 108/20, 158/2023),  Upute za izradu proračuna Grada Dubrovnika i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje 2024. - 2026.  Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.  Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.  Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23).  Zakon o plaćama u javnim službama (NN 155/2023).  Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24).  Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17.,47/18. i 56/22). Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br. 51/18)  Zakon o javnoj nabavi (NN 114/22)  Obavijest o odobrenim sredstvima (limiti) u proračunu Grada Dubrovnika, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo od 21. rujna 2023. godine. |
| **Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja** | Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2024./2025 i školski Kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Grad Dubrovnik, osnivač škole. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa  MZOM – jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove nije dana u uputama, zato se u obrazloženju financijskog plana detaljnije ne obrazlaže ovaj dio. Nastavni planovi se odnose za nastavnu godinu, a ne za fiskalnu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište školske godine uzrokuje izmjene i dopune financijskog plana za dvije fiskalne godine. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda** | **9.100,00 €** |
| **Opis:** | U 2025. godini osigurana su sredstva za zamjenu postojećih vrata, preinaka vrata u dnu protupožarnog izlaza, izrada ključeva za vrata prema dvorani te zemljane radove. | |
| **Pokazatelj uspješnosti:** | Nabavljena je i nadograđena oprema na školskoj zgradi za sigurnost učenika, zaposlenika i posjetitelja. Nastavlja se dalje s provedbom planiranih radova za koja su osigurana financijska sredstva u 2025. godini. | |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima**  **iz prethodne godine:** | Sredstva koja su dobivena u prethodnoj godini utrošena su sukladno financijskim planom i planom nabave za 2024. godinu za redovno održavanje zgrade i okoliša, a sve kako bi se poboljšao standard i sigurnost učenika, zaposlenika i posjetitelja. | |

KLASA: 400-01/25-01/5

URBROJ: 2117-1-131-02-25-1

Dubrovnik, 13. svibnja 2025. g. Ravnateljica:

Lucija Vujica

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**