

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana

Sv. Jurja 1, 21322 Brela

KLASA: 400-02/21-01/03

URBROJ: 2147/03-18-01-21-1

Brela, 05.10.2021.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Brela je ustanova koja pruža osnovno školsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda.

Rad škole je organiziran u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima kako je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti.

Prema mjestu izvođenja postoji i izvanučionička nastava koja podrazumijeva ostvarivanje programskih sadržaja izvan školske zgrade: terenska nastava, izleti, škola u prirodi i ekskurzija. Školu polazi ukupno 123 učenika: 119 učenika u 8 redovnih razrednih odjela te 4 učenika u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s teškoćama u razvoju.

Škola ima ukupno 35 zaposlenika, od čega su 4 učitelja razredne nastave, 19 učitelja predmetne nastave, 1 učitelja edukatora rehabilitatora, 3 pomoćnika u nastavi, 2 stručna suradnika, ravnateljicu i 6 administrativno – tehničkih djelatnika.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Redovni program odgoja i obrazovanja financira se po modelu propisanom od strane nadležnog Ministarstva i Županije kao osnivača Škole.

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, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja, priredbe i projekte u školi i šire
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti
- poticanjem poduzetničkog duha učenika kroz motiviranje za rad u sekcijama Učeničke zadruge "Rašeljkica"
- stalnim poboljšanjem materijalnih uvjeta i opremljenosti škole.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM I RAD ŠKOLE

- 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)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10, 31/11, 124/14)
- Godišnji plan i program rada OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2021./2022.
- Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana Brela, za školsku godinu 2021./2022.

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove i školski kurikulum prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi u školi se donose za školsku, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti 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 OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RADA ŠKOLE

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Pomoći iz nenadležnog proračuna, skupina 636; državni proračun – MZO, za financiranje rada zaposlenih, jubilarne nagrade, dar djeci, prijevoz na posao i s posla, financiranje posebnog razrednog odjela; nabava školskih udžbenika, projekt Erasmus+KA1

- Pomoći iz nenadležnog proračuna, skupina 636; općina Brela i udruga Sunce za financiranje pomoćnika u nastavi;
- Opći prihodi i primici, skupina 671; proračun jedinice lokalne samouprave za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Vlastiti prihodi od zakupa sportske dvorane, skupina 661; za materijalne rashode škole, provedbu dodatnih aktivnosti te za obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652; sastoje se od sufinanciranja prehrane učenika, sufinanciranja natjecanja ako prijevoz organizira Škola;
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika, skupina 634; – Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 636

Prihodi za zaposlene (financirani od strane MZO-a) odnose se na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje, doprinose za zapošljavanje, ostale rashode za zaposlene (nagrade, pomoći, otpremnine), te naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život. Navedeni prihodi su planirani na bazi broja zaposlenih, uzimajući u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), što je uključeno u indeks, te dodataka na plaću prema Aneksu kolektivnog ugovora. Ostali troškovi za zaposlene: izdatci za dar djeci, pomoći su planirani na osnovi sadašnjeg stanja.

Iz Državnog proračuna planirano je ukupno ostvariti 3.069.000,00 kn za 2022. godinu. Procjena prihoda za 2023. iznosi 3.183.000,00 i 2024. godinu 3.297.000,00 kn. Za nabavu školskih udžbenika planirano je 50.000,00 kuna.

Prihodi od jedinice lokalne i regionalne samouprave – Prihodi iz nadležnog proračuna 671

Prihodi za financiranje rashoda koji se financiraju iz jedinice lokalne i regionalne samouprave planirani su prema uputi Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Prihodima od nadležnog proračuna financiraju se materijalni troškovi škole, održavanje i obnova nefinancijske imovine. Planirani prihodi - decentralizirana sredstva - za 2022. godinu iznose 303.876,00 kn.

Vlastiti prihodi – 661, 641

Vlastite prihode čine prihodi od najma sportske dvorane i prihodi od kamata. Prihodi se prvenstveno koriste za unapređivanje djelatnosti: nabavu opreme, investicijsko održavanje

Škole, provođenje aktivnosti iz Programa rada Škole i za financiranje redovnog poslovanja ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom. U 2022. godini planirano je ostvariti 8.000,00 kn od vlastite djelatnosti. Procjena vlastitih prihoda za 2023. i 2024. godinu iznosi 8.000,00 kn.

Donacije proračunskim korisnicima SDŽ- 663

Skupinu 663 čine donacije koje koristimo isključivo za planirane namjene, za nabavu sitnog inventara, materijala i opreme za povećanje učeničkog standarda. Prihodi su planirani u visini 11.000,00 kn za 2022. godinu.

Procjena za 2023. i 2024. godinu planirana je na razini prihoda za 2022. godinu.

Namjenski prihodi - Prihodi po posebnim propisima 652

Namjenski prihodi tj. prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju: participaciju roditelja učenika u troškovima prehrane, sufinanciranje izvanučioničke nastave i natjecanja ako prijevoz organizira Škola.

Planirano je ostvariti za 2022. godinu 80.000,00 kn namjenskih prihoda. Procjena namjenskih prihoda za 2023. i 2024. godinu iznosi 80.000,00 kn.

6. IZVJEŠTAJI O POSTIGNITIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

U školskoj godini 2020./2021. školu je pohađalo 120 učenika u 9 razrednih odjela.

Svi su učenici uspješno završili školsku godinu, i to 75% učenika s odličnim uspjehom, 21% s vrlo dobrim, 4% s dobrim uspjehom. Uzorno vladanje ima 98% učenika, a dobro 2% učenika. Pohvalu Razrednog vijeća za odličan uspjeh i uzorno vladanje dobilo je 41% učenika, a nagradu Učiteljskog vijeća 10% učenika. Tijekom godine učenici su ukupno izostali 4476 sati.

Nastavni plan i program je u potpunosti ostvaren. Provedba kurikularne reforme se nastavila u svim predmetima I. i V. razreda i dijelu predmeta VII. razreda (biologija, kemija, fizika). Također, reforma je uvedena u sve predmete II., III. i VI. razreda, preostale predmete VII. razreda (osim geografije) te dio predmeta VIII. razreda (biologija, kemija, fizika).

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom i održavanja nastave na daljinu zabilježen je manjak sati kod dodatne i dopunske nastave te izvannastavnih aktivnosti, a nije ostvaren ni dio planirane izvanučioničke nastave kao ni dio predviđenih projekata.

Naša škola je u školskoj godini 2020./2021. nagrađena s Nacionalnom oznakom kvalitete za 4 eTwinning projekta, s tim da su dva projekta dobili i Europsku oznaku kvalitete. Naš projekt „Zavičajna slikovnica Crna vila, Šakan i Šorko“ je na natječaju Centra izvrsnosti SDŽ „Čuvari baštine“ odabran za financijsku potporu, te smo tako tiskali i našu treću slikovnicu. Također smo sudjelovali u projektu Centra izvrsnosti „Identifikacija darovitih učenika u području matematike“ namijenjenom učenicima IV. razreda. Naša škola se na natječaju turistička kultura 2020. „Slikom i zvukom kroz moj zavičaj“ plasirala među pet najboljih osnovnih škola u RH i jedina je škola iz primorske Hrvatske u tom užem odabranom krugu.

Kad su u pitanju natjecanja, naši su učenici sudjelovali u online natjecanju „Dabar“, a među 10% najboljih učenika našli su se i naša 4 učenika. Tijekom siječnja i veljače 2021. godine u našoj školi su održana školska natjecanja, a na županijska natjecanja je pozvano 8 učenika (iz informatike, vjeronauka, tehničke kulture i LiDraNa). Na županijskom natjecanju iz vjeronauka učenici naše škole su osvojili treće mjesto.

Učitelji su se redovito usavršavali, većinom online, a u školi je održano ukupno 9 predavanja u sklopu Učiteljskih vijeća.

Ostvarena je suradnja i s vanjskim institucijama: Policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom, Zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Udrugom osoba s invaliditetom Sunce, u obliku edukativnih predavanja za učenike, roditelje i učitelje, te zajedničkom provedbom projekata.

Tablica 1. Pokazatelji uspješnosti – županijska natjecanja

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja učenika pozvanih na županijska natjecanja	Učenicima se pruža prilika za iskazivanje sposobnosti i talenata te njihovo vrjednovanje i samovrjednovanje. Također se kroz ovakve aktivnosti testira kvaliteta rada učitelja s darovitim učenicima.	Broj učenika	8	Škola	9	9	10

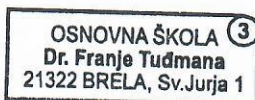
Tablica 2. Pokazatelji uspješnosti – eTwinning

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja učitelja uključenih u eTwinning projekte	Učiteljima se nudi prilika za stručno usavršavanje, omogućuje razmjenu iskustava s kolegama iz europskih zemalja, a primjenom naučenog podižu kvalitetu svog odgojno-obrazovnog rada.	Broj učitelja	4	Škola	5	6	6

Voditeljica računovodstva:

S. Ursić

Sara Ursić, str.spec. oec.



Ravnateljica:

Ivana Ravlić

Ivana Ravlić, prof.