

OŠ GRADAC  
Kralja Tomislava 2  
21330 Gradac  
RKP 13107

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022.GODINU

### OBRAZLOŽENJE

#### 1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola bavi se osnovnoškolskim obrazovanjem učenika od 1. do 8. razreda, nastava je organizirana u jednoj smjeni.

Nastava je redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi se prema nastavnim planovima i programima kako je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Godišnjem planu i programu rada škole te Kurikulumu za školsku godinu 2019/2020.

Zadatak je osigurati sustavan način poučavanja učenika odgajati i obrazovati učenike; osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija; osposobiti ih za život i rad, za poštivanje različitosti i toleranciju; osposobiti učenike za cjeloživotno učenje Školu polazi 99 učenika u OŠ Gradac, PŠ Drvenik i RO Brist.

#### 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 manifestacije
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti
- poticanjem poduzetničkog duha učenika kroz motiviranje za rad u sekcijama Učeničke zadruge Škatula

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Godišnji plan i program škole za školsku godinu 2019./2020.godinu
- Školski kurikulum OŠ Gradac za školsku godinu 2019./2020.godinu

#### **4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA**

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

Također, planovi se donose za fiskalnu, a ne nastavnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju finansijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju 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 nenađežnog proračuna, skupina 636; državni proračun – MZOS, za financiranje rada zaposlenih, jubilarne nagrade, dar djeci, prijevoz na posao i s posla;
- Pomoći iz nenađežnog proračuna, skupina 636; općina Gradac čija sredstva namjenjuje za nabavu opreme za učionice i odvijanje procesa nastave
- Opći prihodi i primici, skupina 671; proračun jedinice lokalne samouprave za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinansijske imovine;
- Vlastiti prihodi- skupina 661; za materijalne rashode škole, provedbu dodatnih aktivnosti te za obnovu nefinansijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652; sastoje se od sufinanciranja prehrane učenika, osiguranja učenika, namjenski prihodi učeničke zadruge, sufinanciranja terenske nastave;
- 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 MZOS) planirani na bazi broja zaposlenih 39, uzimajući u obzir povećanje izdataka od 1,8% u 2020., u odnosu na 2019. što daje iznos od 4.006,000 kn. Procjena prihoda za 2021.uz povećane od 1,9% u odnosu na 2020. iznosi 4.082.211 kn.; povećanje 1,7% u 2022. u odnosu na 2021. iznosi 4.151.609 kn. Povećanja u 2020.i2021. se ne odnose na ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima.

Pomoći Općine Gradac-prihodu su planirani u visini 20.000 kn za 2020 godinu. Procjena prihoda za 2021. i 2022. g. iznose 20.000 kn.

Prihodi Agencije za odgoj i obrazovanje, kao i ŽSŠŠ planirani u visini 8.000 kn za 2019. godinu, a namijenjeni su za troškove natjecanja, manifestacije i ostalih troškova vezanih za navedeno.

Postizanje dobrih rezultata na općinskim i županijskim natjecanjima, rad s učenicima na projektima iz građanskog odgoja su smjernice da će se plan iz 2020. godine preslikati na 2021. i 2022.

### **Pomoći od izvanproračunskih korisnika, skupina 634**

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ) za 2019.g. planirane su u visini 15.000 kn. Škola planira primiti jednu osobu na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Procjena pomoći od izvanproračunskih korisnika za 2021. i 2022. godinu iznosi 15.000 kn.

### **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-638**

Pomoći EU planirane se u visini 50.000,00 kn za 2020. Škola će nastaviti aplicirati za projekte Erasmus + , kao i nove projekte EU, te ako bude izabrana nastaviti s provođenjem istih. Zbog toga je škola predviđela sredstva po toj stavci.

Procjena prihoda za 2020. i 2021. godinu iznosi 50.000 kn.

### **Prihodi po posebnim propisima 652**

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju: participaciju roditelja učenika u troškovima prehrane, osiguranje učenika, namjenski prihodi učeničke zadruge, sufinciranje terenske nastave. Planirano je ostvariti za 2020.god. 60.000 kn namjenskih prihoda.

Procjena namjenskih prihoda za 2021. i 2022. god. iznosi 60.000 kn.

### **Vlastiti prihodi – 661,641**

Vlastite prihode čine: prihodi od prodaje proizvoda i usluga tj. aktivnosti skupljanja starog papira i uplata učitelja za školsku marendu, koji nam omogućavaju nabavu sredstava za bolji proces nastave, nabavu opreme investicijsko održavanje škole i za financiranje redovnog poslovanja ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom . Skupina 641 čine prihodi od kamata.

U 2019. godini planirano je ostvariti ukupnih vlastitih prihoda 11.000kn.

Procjena vlastitih prihoda za 2020. i 2021. god. iznosi 11.000 kn

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

Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju iz jedinice lokalne i regionalne samouprave planirali smo prema uputi Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport. Prihodima od

nadležnog proračuna financiraju se materijalni troškovi škole, održavanje i obnova nefinancijske imovine.

Planirani prihodi - decentralizirana sredstva - za 2020. g. iznose 491,480 kn.

Procjena prihoda, decentralizirana sredstva za 2021. i 2022. g. planirana je na razini prihoda za 2020.g.

### **Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 663**

Temeljem ostvarenih prihoda iz prethodnih perioda planirali smo mogućnost donacija za 2020. god. u iznosu od 5.000 kn., kao i procjenu prihoda za 2020.i 2021. godinu u istom iznosu.

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

<b>PROGRAM:</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO-ŠIRI STANDARDI</b>
<b>Opći cilj:</b>	Postizanje najkvalitetnijeg nacionalnog obrazovnog i pedagoškog standarda
<b>Opći cilj:</b>	Postizanje najkvalitetnijeg nacionalnog obrazovnog i pedagoškog standarda
<b>Posebni cilj:</b>	Cjelovit razvoj obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj
<b>Zakonska osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju
<b>Potrebna sredstva:</b>	Sufinanciranje roditelja djece i učitelja koji primaju školsku marendu.
<b>Aktivnost:</b>	<b>ŠKOLSKA MARENDА</b>
<b>Opis:</b>	Zdrava prehrana
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Svijest učenika o zdravim prehrambenim navikama
<b>Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine</b>	Radionice s učenicima o zdravim namirnicama, načinu pripreme i konzumiranju, kao i sama ponuda školske kuhinje u kojoj se jede zdravo, u kojoj se prepoznaje voće, povrće, mlječni obroci , žitarice i orašasti plodovi daje odgovor djeci kako i što jesti. A zdrave prehrambene navike utječu na zdravlje djece. Zdravo dijete je sretno dijete.
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2020.</b>	Smanjenjem nataliteta, iseljavanjem mladih ljudi iz manjih mjesta u veće gradove i druge države smanjuje se i broj djece u školi, pa je samim tim i broj

<b>i 2021. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	učenika koji primaju marendu manji, plan smo umanjili za 2019. tako da planirano nije odstupalo od projekcija za 2020., 2021. godinu.
--	---

<b>Aktivnost:</b>	<b>NABAVA INFORMATIČKE OPREME</b>	<b>33.000,00 kn</b>
<b>Opis:</b>	Postizanje najkvalitetnijeg nacionalnog obrazovnog i pedagoškog standarda	
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Informatička oprema i druga nastavna pomagala su jedan od uvjeta zadovoljnog i samopouzdanog učenika koji postiže bolje rezultate	
<b>Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine</b>	2019. nabavljena je informatička oprema za učionice u okviru Cjelovite kurikularne reforme.	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2020. i 2021. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Zadovoljni smo i sretni s odobrenim sredstvima koja smo uspjeli dobiti s obzirom na ekonomsku situaciju u našoj državi. Sredstva koje je MZOŠ dodijelila našoj školi nismo bili u mogućnosti planirati.	

Učenici su sudjelovali na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na školskoj, županijskoj i državnoj razini, točnije učenici su sudjelovali na Državnom natjecanju iz Građanskog odgoja i robotike.

Tablica 1.; Pokazatelj rezultata – školski projekti iz građanskog odgoja

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja školskih projekata/ priredbi/ radionica manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	8	škola	4	4	4

	kroz ovakve aktivnosti						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

Tablica 2.; Pokazatelj rezultata – Projekt Robotika

Četiri učenika PŠ Drvenik je sudjelovali su na Superfinalu CM lige iz robotike s 40 najboljih ekipa starijih dobnih skupina iz cijele Hrvatske.

Samo natjecanje je trajalo 4h i bilo je podijeljeno u dva zadatka na temu zaštite okoliša.

**Učenici su trebali programirati dva robota koja su na stazi morali pozivati jedan drugog i razvrstati različite vrste smeća kao što su staklo, papir i plastika u svoje područje, te se nakon toga svega vratiti na početno mjesto.**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja školskih projekata/ priredbi/ radionica manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	4	škola	4	4	4

Tablica 3.; Pokazatelj rezultata- uključenost učenika na županijskim natjecanjima

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022)
Povećanje broja učenika koji su uključeni u izvannastavne aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	23	škola	23	23	23

<b>Aktivnost:</b>	<b>NATJECANJA MANIFESTACIJE I OSTALO</b>
<b>Opis:</b>	Natjecanje učenika; novi način nastave kroz projektne aktivnosti
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Uspješnost kolektiva, uspješnost učenika, kolektivni rad
<b>Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine</b>	<p>Evidentno je povećanje broja učenika koji su uključeni u školske projekte manifestacije i natjecanja.</p> <p>Na Županijskoj smotri iz građanskog odgoja predstavile su nas 8 učenika koji su sudjelovale i na Državnoj smotri građanskog odgoja</p> <p>Sudjelovanje učenice na Županijskom natjecanju iz Liderana.</p> <p>Sudjelovanje dvije učenica na Županijskom natjecanju iz informatike.</p> <p>Sudjelovanje dvije učenice na Županijskom natjecanju iz tehničke kulture.</p> <p>Sudjelovanje jedne učenice na Županijskom natjecanju iz matematike i jedne učenice iz povijesti na Županijskom natjecanju.</p> <p>Četiri učenika je sudjelovalo na Superfinalu CM lige iz robotike.</p> <p>Na Županijskoj smotri učeničkih zadruga našu školu su predstavila četiri učenika.</p>
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2020. i 2021. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	<p>Dobrim rezultatima i zainteresiranosti naših učenika kao i njihovih mentora predviđamo uspjeh na sportskim i drugim natjecanjima i smotrama pa su planirana veća sredstva u iznosu 2.000. kn, što je dovelo do odstupanja projekcija usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu.</p> <p>U planu za 2021. i 2022. god. u za troškove natjecanja i smotre planiramo iste iznose</p>

U Gradcu, 27.09.2019.

