

OŠ GRADAC
Kralja Tomislava 2
21330 Gradac
RKP 13107

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024.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 2021/2022.

Zadatak je osigurati sustavan način poučavanja učenika odgajati i obrazovati učenike; osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija; sposobiti ih za život i rad, za poštivanje različitosti i toleranciju; sposobiti učenike za cjeloživotno učenje
Školu polazi 96 učenika u OŠ Gradac, PŠ Drvenik i RO Brist.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKЕ 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 2021./2022.godinu
- Školski kurikulum OŠ Gradac za školsku godinu 2021./2022.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 nenadležnog proračuna, skupina 636; državni proračun – MZOS, za financiranje rada zaposlenih, jubilarne nagrade, dar djeci, prijevoz na posao i s posla;
- Pomoći iz nenadležnog 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 sufinciranja prehrane učenika, osiguranja učenika, namjenski prihodi učeničke zadruge, sufinciranja 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, rukovodeći se visinom troškova tekuće godine, a na bazi 12 mjeseci uz planirane naknade za zaposlene. U projekciji za 2023. i 2024. prikazane su iste vrijednosti.

Plan prihoda za udžbenike, radne bilježnice, lektiru i sredstva za poboljšanje nastavnog procesa temeljen je na 2021. god., te preslikan na 2022., 2023.i 2024. godinu.

Pomoći Općine Gradac-prihodu su planirani u visini 30.000 kn za 2022. godinu. Procjena prihoda za 2023. i 2024. g. iznose 30.000 kn. Sredstava se koriste materijal i usluge za uređenje objekata nabavu i održavanje opreme.

Prihodi Agencije za odgoj i obrazovanje, kao i ŽSŠŠ planirani u visini 12.000 kn za 2022. 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 gradanskog odgoja su smjernice da će se plan iz 2022. godine preslikati na 2023. i 2024.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-638

Pomoći EU planirane se u visini 190.000,00 kn za 2022. Škola će nastaviti aplicirati za projekte Erazmus + , kao i nove projekte EU, te ako bude izabrana nastaviti s provođenjem istih. Zbog toga je škola predvidjela sredstva po toj stavci.

Procjena prihoda za 2023. i 2024. godinu iznosi 190.000 kn.

Prihodi po posebnim propisima 652

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju: participaciju roditelja učenika u troškovima prehrane, namjenski prihodi učeničke zadruge, sufinanciranje terenske nastave. Planirano je ostvariti za 2022.god. 60.000 kn namjenskih prihoda.

Procjena namjenskih prihoda za 2023. i 2024. 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 2022. godini planirano je ostvariti ukupnih vlastitih prihoda 12.000kn.

Procjena vlastitih prihoda za 2023. i 2024. god. iznosi 12.000 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 nefinansijske imovine.

Planirani prihodi - decentralizirana sredstva - za 2022. g. iznose 474.449,00 kn.

Procjena prihoda, decentralizirana sredstva za 2023. i 2024. g. planirana je na razini prihoda za 2022.g.

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 663

Temeljem ostvarenih prihoda iz prethodnih perioda planirali smo mogućnost donacija za 2022. god. u iznosu od 5.000 kn., kao i procjenu prihoda za 2023. i 2024. godinu u istom iznosu.

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

PROGRAM:	OSNOVNO ŠKOLSTVO-ŠIRI STANDARDI	
Opći cilj:	Postizanje najkvalitetnijeg nacionalnog obrazovnog i pedagoškog standarda	
Opći cilj:	Postizanje najkvalitetnijeg nacionalnog obrazovnog i pedagoškog standarda	
Posebni cilj:	Cjelovit razvoj obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj	
Zakonska osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju	
Potrebna sredstva:	Sufinanciranje roditelja djece i učitelja koji primaju školsku marendu.	
Aktivnost:	ŠKOLSKA MARENDA	
Opis:	Zdrava prehrana	
Pokazatelj uspješnosti:	Svijest učenika o zdravim prehrambenim navikama	
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	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.	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2022. i 2023. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	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 učenika koji primaju marendu manji, plan smo umanjili u prethodnim godinama. Broj djece se ustalio tako da planirano nije odstupalo od 2021. i od projekcija za 2022. , 2023. godinu.	

Aktivnost:	NABAVA INFORMATIČKE OPREME	9.897,00kn
Opis:	Postizanje najkvalitetnijeg nacionalnog obrazovnog i pedagoškog standarda	
Pokazatelj uspješnosti:	Informatička oprema i druga nastavna pomagala su jedan od uvjeta zadovoljnog i samopouzdanog učenika koji postiže bolje rezultate	
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Nabavljena je informatička oprema za učionice u okviru Cjelovite kurikularne reforme.	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2022. i 2023. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	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 međuopćinskoj razini, gdje se iz Lidrana plasirali na Županijsko natjecanje, 1 učenik - dramski rad i na Županijsko natjecanje iz njemačkog jezika 1 učenik

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Županijsko natjecanje-projekt građanskog na kojem su sudjelovale četiri učenice, koje su se plasirale na državnu smotru koja se održala online.

Tablica 2.; Pokazatelj rezultata – Projekt CI SDŽ

Sudjelovanje učeničke zadruge, koji je izabran na natječaju „Dalmatinski suvenir“

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja školskih projekata/ priredbi/ radionica manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	30	škola	15	15	15

Tablica 3.; Pokazatelj rezultata- Projekt CI SDŽ

Sudjelovanje osam učenika, u Projektu koji je izabran na natječaju „Čuvari baštine“

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja školskih projekata/ priredbi/ radionica manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	8	škola	2	2	2

Tablica 4.; Pokazatelj rezultata- Projekt- Digitalni učenički inkubator

Organizator Školska knjiga i Institut za inovacije-državna razina

Sudjelovale su tri učenice i osvojile četvrto mjesto u konkurenciji od više od 170 školskih projekata.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja školskih projekata/ priredbi/ radionica manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	3	škola	8	8	8

Tablica 5.; Pokazatelj rezultata- uključenost učenika na županijskim natjecanjima

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024)
Povećanje broja učenika koji su uključeni u izvannastavne aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	36	škola	30	30	30

Tablica 4.; Pokazatelj rezultata- uključenost učenika, kolektivni rad

NAZIV AKTIVNOSTI RAZREDNA NASTAVA	DRAMSKA	Ekološka skupina	Sat dobrog raspoloženja	Umjetnička	Kreativna
BR. UČENIKA	8	8	8	8	10
PLANIRANO	18	17	35	35	35
OSTAVARENO	18	16	30	33	33

NAZIV AKTIVNOSTI PREDMETNA NASTAVA	Dramska	Literarna	Sportska	Klapa Gr. Sviranje Drvenik	Likovna Gradac Drvenik	Krojačko- šivača	Eko	Doma ćinstvo	
BR. UČENIKA	6	6	21	6	6	10	8	12	9
PLANIRANO	35	35	70	35	35	70	35	35	35
OSTAVARENO	28	25	42	30	31	65	33	20	32

Aktivnost:	NATJECANJA MANIFESTACIJE I OSTALO
Opis:	Natjecanje učenika; novi način nastave kroz projektne aktivnosti
Pokazatelj uspješnosti:	Uspješnost kolektiva, uspješnost učenika, kolektivni rad
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Evidentno je povećanje broja učenika koji su uključeni u školske projekte manifestacije i natjecanja.
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2022. i 2023. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Nije bilo odstupanja od plana. Dobrim rezultatima i zainteresiranosti naših učenika kao i njihovih mentora predviđamo uspjeh na sportskim i drugim natjecanjima i smotrama pa shodno tome u planu za 2023. i 2024. god. za troškove natjecanja i smotre planiramo iste iznose

U Gradcu, 07.10.2021.

Ravnatelj:

