

Osnovna škola Ostrog

Put Sv. Lovre 2, 21215 Kaštel Lukšić

Kaštel Lukšić, 05.10.2021.

KLASA: 400-01/21-01/02

UR.BROJ: 2134/01-14-2-01-21-01

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

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Ostrog se nalazi na adresi Put Sv Lovre 2. Zgrada je sagrađena 1976.g. uz ovu matičnu školu posjeduje se i područna škola Lećevica. U sklopu školske zgrade je i Botanički vrt. Zgrada ima ukupnu površinu od 39 200 m². Nastava se izvodi u petodnevnom radnom tjednu, u turnusima. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, operativnom Godišnjem izvedbeno odgojno-obrazovnom planu i programu rada te školskom kurikulumu za školsku godinu 2021. Školu skupa sa područnom školom Lećevica pohađa 572 učenika u 29 razrednih odjela.

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
- 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)
- 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 OSTROG, Kaštel Lukšić
- Školski kurikulum OŠ Ostrog
- Statut OŠ Ostrog
- Pravilnik o radu OŠ Ostrog

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,
- 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;
- 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) 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 planirani na osnovi sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada varira ovisno o broju zaposlenika koji navršše broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu,

Iz Državnog proračuna planirano je ukupno ostvariti 10.875.000,00 kn za 2022.g. Procjena prihoda za 2023. iznosi 11.105.000,00 kn i 2024.godinu 11.260.000,00. Za nabavu školskih udžbenika planirano je 280.000,00 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.g. iznose 821 090,00 kn.

Vlastiti prihodi - 661

Vlastite prihode čine prihodi od najma sportske dvorane. 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.g. planirano je ostvariti 20.005,00 kn od vlastite djelatnosti. Procjena vlastitih prihoda za 2023. i 2024.g. iznosi 20.005,00 kn.

Vlastiti prihodi - 663

Skupinu 663 čine donacije koje koristimo za financiranje rashoda djelatnosti, nabave sitnog inventara i ne financijske imovine. Prihodi su planirani u visini 25.000,00 kn za 2022. godinu.

Procjena za 2023. i 2024. g. planirana je na razini prihoda za 2021.g.

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

U šk. god. 2020./2021. ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa.

Svih učenici su uspješno završilo nastavnu godinu.

Učenici su sudjelovali na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na školskoj, županijskoj i državnoj razini. Jedan učenik osvojio je prvo mjesto na državnom natjecanju iz informatike.

Sve što se planiralo se izvršilo u skladu sa planiranim i odobrenim sredstvima.

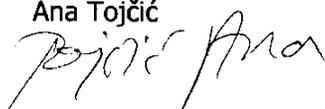
Zaposlenici se stručno usavršavaju na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadograđuju svoje kompetencije.

Tablica 1. Pokazatelji uspješnosti – državno natjecanje

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju iz informatike	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	1	Škola	2	2	3

Računovođa:

Ana Tojčić



v.d. Ravnateljice:

Ivančica Grubišić

