

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

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola „Pujanki“ obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022/23.

Školu pohađa 546 učenika raspoređenih u 28 razrednih odjela i to 13 odjela razredne nastave i 15 odjela predmetne nastave. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u 2 smjene.

2.Obrazloženje programa rada školske ustanove

- 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, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječajne, školske projekte , priredbe i manifestacije u školi i šire.
 - organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
 - poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.....

3.Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole „“, nastavne i izvannastavne aktivnosti.
- Pravilnik o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Splita
- Zaključak o kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split

.....

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave - školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine 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 ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
- Opći prihodi i primitci, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima, sastoje se od prihoda za osiguranje učenika, učeničkih uplata za program Produženog boravka

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir.....

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci, planirani su na cca. 180.000,00 kn godišnje za 70 zaposlenika. Od toga učitelja 57.

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu cca. 229.000,00 kn godišnje.

Prihodi od Grada

- Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju prema *opsegu djelatnosti* planirani su prema zadanim kriterijima iz Uputa Grada za predviđeno razdoblje 2021.g izgrađen je i stavljen u funkciju 2. dio škole. U skladu s tim planirani su uvećani troškovi i prihodi za energiju. Tijekom godine nastali su dodatni troškovi za vodu, jer je nova škola opremljena s dva nova priključka. Udvostručeni su troškovi za redovno održavanje postrojenja i opreme, redovite kontrole instalacija i aparata sukladno propisima o sigurnosti na radu. Prihodi za financiranje rashoda koji se financiraju prema opsegu djelatnosti prema zadanim kriterijima iz Uputa Grada, nedostadni su za pokriće tih troškova.

Istekao je ugovor s Dječjim vrtićem o participiranju u troškovima el.energije i vode, sukladno Ugovoru /korištenje škol. Kuhinje/. Troškovi su ostali na istoj razini zbog puštanja u rad školske kuhinje za potrebe Programa produženog boravka.

- Prihode za *ostale troškove* planirali smo temeljem stvarnog utroška i to:energenti,prijevoz učenika, zdravstveni pregledi zaposlenika za 31 zaposlenika koji ostvaruju pravo na sistematski pregled) .

Program: Šire javne potrebe-iznad minimalnog standarda:

Aktivnost:Program cjelodnevne nastave i produženog boravka

U šk. G. 2021/22, 49 učenika je upisano u program produženog boravka, u dva razreda. U novoj šk.g. 2022/23 od rujna 2022. planiran je još jedan razred u produženom boravku s 25 učenika.

U tri planirana razreda u programu produženog boravka neposredno su angažirana tri učitelja u poslijepodnevnoj, te tri u prijepodnevnoj smjeni i jedan kuhar.

Aktivnost: Pomoćnici u nastavi (EU i Grad)- navesti broj učenika i pomoćnika....

U Aktivnosti Pomoćnici u nastavi planirana su dva pomoćnika za dva učenika.

Aktivnost : EU PROJEKTI -ERASMUS

Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima.

.....

U EU projektima planiramo sudjelovanje 6 učitelja.

Sredstva su pristigla u 2019. g. , neutrošeni dio u iznosu od 27.000 kn prenosi se u 2022.g.

.....

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa.

U Splitu, 15.rujna 2021.

